DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26.04.2023 r.

Poz. 1949

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 26.04.2023 13:43:35

UCHWAŁA NR LVI/450/2022
RADY GMINY KALISKA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaliska na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 89 ust. 1, art. 211 ust. 1, 2 4 i 5, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art 215 ist. 1 i 2, art. 222 ust. 1, art. 235 ust.1, art. 236 ust.1, art. 237 ust. 1, art. 239, art. 242 ust. 1 art. 243 ust.1, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), w zw. z art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dna 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 44.786.207,51 zł, w tym:

1) dochody bieżące 26.645.835,97 zł,

2) dochody majątkowe 18.140.371,54 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49.299.352,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 28.087.191,57 zł,

2) wydatki majątkowe 21.212.160,94 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.513.145,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł,

2) z wolnych środków 1.513.145,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5.913.145,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1.400.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 170.000 zł w tym:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł

2) celową w wysokości 70.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000 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 Izb Rolniczych w wysokości 564,68 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 40.000,00 zł oraz ustala się:

1) wydatki w kwocie 130.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 948.850 zł

2) niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 80.000 zł,

zgodnie załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały .

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

1) wpływy 8.000 zł,

2) wydatki 12.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 329.792,47 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych, w łącznej kwocie:

1) przychody 141.400 zł

2) wydatki 141.400 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 2.100.000,00 zł

2) wydatki 2.100.000,00 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 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł;

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł

3) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,

5) przekazania uprawnień dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) w ramach realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

   a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kaliska, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

   b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kaliska

/-/ Zbigniew Szarafin

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/450/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.12. 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 300,00
			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	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 100,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	9 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	347 200,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 200,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 200,00

	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			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	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 600,00
			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	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	179 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
			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	45 000,00
			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	44 000,00
		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	103 296,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 796,00
			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	68 746,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

	75095		Pozostała działalność	34 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
			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	1 060,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 233 382,72
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 562 227,00
			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	1 285 938,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 457,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263 801,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 531,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 610 102,72
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 883 859,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 777,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 338,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 521,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 607,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00
			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	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00
		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	44 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 811 553,00
			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	2 727 925,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	83 628,00
758			Różne rozliczenia	10 205 327,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 220 516,00
			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	6 220 516,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 627 302,00

			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	3 627 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			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	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 509,00
			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	297 509,00
801			Oświata i wychowanie	610 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	270 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 000,00
			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	329 000,00
852			Pomoc społeczna	1 931 710,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 746,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 223 564,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 223 364,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
			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)	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00
			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)	148 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00
			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	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	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 400,00
			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	13 000,00
		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	100 000,00

		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	79 000,00
			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)	79 000,00
	85295		Pozostała działalność	202 746,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 746,25
		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	191 482,56
		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	11 263,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
855			Rodzina	3 310 010,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 229 650,00
			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	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	3 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00
			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	350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00
			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	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 292 350,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00
	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	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	140 250,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00

		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 200,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 200,00
			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
		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	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00
			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	2 000,00
			bieżące razem:	**26 645 835,97**
			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	202 746,25

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 930 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00
600			Transport i łączność	9 184 471,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 184 471,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 184 471,54

700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			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	400 000,00
852			Pomoc społeczna	13 400,00
			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	13 400,00
	85295		Pozostała działalność	13 400,00
			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	13 400,00
		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	12 655,56
		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	744,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 612 500,00
			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
	92195		Pozostała działalność	3 612 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00
			majątkowe razem:	**18 140 371,54**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 400,00

Ogółem:	**44 786 207,51**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**216 146,25**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LVI/450/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.12.2022 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 257 564,68	564,68	564,68	0,00	564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 000,00	5 257 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	564,68	564,68	564,68	0,00	564,68	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	564,68	564,68	564,68	0,00	564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
600			Transport i łączność	11 447 850,94	565 820,00	564 420,00	57 152,00	507 268,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	10 882 030,94	10 882 030,94	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 200,00	277 200,00	275 800,00	57 152,00	218 648,00	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	45 524,00	45 524,00	45 524,00	45 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 567,00	8 567,00	8 567,00	8 567,00	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	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	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	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 584,00	40 584,00	40 584,00	0,00	40 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	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	796,00	796,00	796,00	796,00	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	11 170 650,94	288 620,00	288 620,00	0,00	288 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882 030,94	10 882 030,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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:									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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	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	1 697 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 559,40	1 697 559,40	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 184 471,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 471,54	9 184 471,54	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 538 080,00	339 080,00	339 080,00	0,00	339 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 244 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	145 080,00	95 080,00	95 080,00	0,00	95 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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:								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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	140 210,00	140 210,00	140 210,00	0,00	140 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71006		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	105 210,00	105 210,00	105 210,00	0,00	105 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 210,00	105 210,00	105 210,00	0,00	105 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		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	3 000,00	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	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	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
750			Administracja publiczna	5 102 619,00	5 092 619,00	4 878 399,00	4 118 992,00	759 407,00	0,00	214 220,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 839,00	182 839,00	182 839,00	172 722,00	10 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 343,00	140 343,00	140 343,00	140 343,00	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	9 872,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00	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	20 192,00	20 192,00	20 192,00	20 192,00	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	562,00	562,00	562,00	562,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	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)	152 470,00	152 470,00	19 750,00	0,00	19 750,00	0,00	132 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 720,00	132 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	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)	4 643 388,00	4 633 388,00	4 616 688,00	3 941 548,00	675 140,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 136,00	3 017 136,00	3 017 136,00	3 017 136,00	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	225 809,00	225 809,00	225 809,00	225 809,00	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	529 020,00	529 020,00	529 020,00	529 020,00	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:								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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	77 059,00	77 059,00	77 059,00	77 059,00	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	45 598,00	45 598,00	45 598,00	45 598,00	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	60 660,00	60 660,00	60 660,00	0,00	60 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	73 330,00	73 330,00	73 330,00	0,00	73 330,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 926,00	46 926,00	46 926,00	46 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	
	75095		Pozostała działalność	80 922,00	80 922,00	16 122,00	4 722,00	11 400,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	598,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	598,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 400,00	212 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	20 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 800,00	189 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 838 742,00	9 808 742,00	9 412 592,00	7 588 761,00	1 823 831,00	80 000,00	316 150,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 165 156,00	6 165 156,00	5 948 856,00	5 097 317,00	851 539,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 700,00	1 118 700,00	1 118 700,00	1 118 700,00	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	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	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	747 100,00	747 100,00	747 100,00	747 100,00	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	89 167,00	89 167,00	89 167,00	89 167,00	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	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	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	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	47 920,00	47 920,00	47 920,00	0,00	47 920,00	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	163 219,00	163 219,00	163 219,00	0,00	163 219,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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	2 799 000,00	2 799 000,00	2 799 000,00	2 799 000,00	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	251 200,00	251 200,00	251 200,00	251 200,00	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	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
	80104		Przedszkola	1 920 700,00	1 890 700,00	1 810 150,00	1 599 650,00	210 500,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 550,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 700,00	388 700,00	388 700,00	388 700,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 800,00	235 800,00	235 800,00	235 800,00	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	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	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	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	869 600,00	869 600,00	869 600,00	869 600,00	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	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	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	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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 000,00	83 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	355 236,00	355 236,00	340 236,00	326 300,00	13 936,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 136,00	9 136,00	9 136,00	0,00	9 136,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 200,00	252 200,00	252 200,00	252 200,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	574 931,00	574 931,00	571 231,00	282 694,00	288 537,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 813,00	228 813,00	228 813,00	228 813,00	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	12 741,00	12 741,00	12 741,00	12 741,00	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	33 635,00	33 635,00	33 635,00	33 635,00	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	4 764,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	6 005,00	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	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	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	907,00	907,00	907,00	907,00	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	834,00	834,00	834,00	834,00	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	34 190,00	34 190,00	34 190,00	0,00	34 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 528,00	32 528,00	32 528,00	0,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	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	616 729,00	616 729,00	616 129,00	279 800,00	336 329,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	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	76 800,00	76 800,00	76 800,00	3 000,00	73 800,00	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	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	154 550,00	154 550,00	151 550,00	35 865,00	115 685,00	3 000,00	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:								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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 550,00	14 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	35 865,00	94 135,00	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	2 938,00	2 938,00	2 938,00	2 938,00	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 Solidamościowy	417,00	417,00	417,00	417,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	39 135,00	39 135,00	39 135,00	0,00	39 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	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	2 883 181,51	2 869 781,51	2 134 836,00	1 837 347,00	297 489,00	0,00	538 940,00	204 005,51	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	65 232,00	65 232,00	65 232,00	0,00	65 232,00	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	65 232,00	65 232,00	65 232,00	0,00	65 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 223 364,00	1 223 364,00	1 219 064,00	1 108 187,00	110 877,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 006,00	845 006,00	845 006,00	845 006,00	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	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	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	158 260,00	158 260,00	158 260,00	158 260,00	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 Solidamościowy	22 591,00	22 591,00	22 591,00	22 591,00	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:									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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 991,00	42 991,00	42 991,00	0,00	42 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 286,00	23 286,00	23 286,00	0,00	23 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 730,00	7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 140,00	597 140,00	586 640,00	500 460,00	86 180,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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:								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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 380,00	388 380,00	388 380,00	388 380,00	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	27 510,00	27 510,00	27 510,00	27 510,00	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	68 750,00	68 750,00	68 750,00	68 750,00	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	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	229 700,00	229 700,00	229 700,00	228 700,00	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	32 050,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 400,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	255 145,51	241 745,51	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	18 240,00	204 005,51	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 838,17	31 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 838,17	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,83	1 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57,61	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 332,45	14 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,09	843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	2 036,69	2 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	119,81	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 997,17	50 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 999,83	2 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 056,62	83 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,93	6 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 914,44	7 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	465,56	465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 249,42	1 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,56	12 655,56	12 655,56	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,44	744,44	744,44	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 507,00	81 507,00	49 507,00	34 029,00	15 478,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 542,00	60 542,00	36 542,00	34 029,00	2 513,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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:								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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	780,00	780,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	449,00	449,00	449,00	449,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 361 528,00	3 361 528,00	435 418,00	336 498,00	98 920,00	8 800,00	2 917 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00	3 200 000,00	283 000,00	273 893,00	9 107,00	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 443,00	65 443,00	65 443,00	65 443,00	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	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	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	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	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	
		4260	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	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	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	350,00	350,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	67 378,00	67 378,00	67 068,00	62 255,00	4 813,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 825,00	47 825,00	47 825,00	47 825,00	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	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	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	755,00	755,00	755,00	755,00	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 971,73	3 208 791,73	3 208 491,73	43 415,00	3 165 076,73	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	165 180,00	165 180,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 100 000,00	2 099 700,00	43 415,00	2 056 285,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 952,00	33 952,00	33 952,00	33 952,00	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	2 764,00	2 764,00	2 764,00	2 764,00	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	5 867,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	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	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 015 253,00	2 015 253,00	2 015 253,00	0,00	2 015 253,00	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	2 000,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	62 620,00	62 620,00	62 620,00	0,00	62 620,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	35 620,00	35 620,00	35 620,00	0,00	35 620,00	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	15 171,73	15 171,73	15 171,73	0,00	15 171,73	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	14 171,73	14 171,73	14 171,73	0,00	14 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 180,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 180,00	133 180,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 180,00	133 180,00	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	

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	90095		Pozostała działalność	526 400,00	502 400,00	502 400,00	0,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 720 837,65	1 065 287,65	112 437,65	0,00	112 437,65	952 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 550,00	3 655 550,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 437,65	116 437,65	112 437,65	0,00	112 437,65	4 000,00	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	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	55 247,65	55 247,65	55 247,65	0,00	55 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	832 450,00	832 450,00	0,00	0,00	0,00	832 450,00	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	832 450,00	832 450,00	0,00	0,00	0,00	832 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	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	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 655 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 550,00	3 655 550,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 500,00	3 612 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	159 250,00	159 250,00	84 250,00	0,00	84 250,00	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	66 750,00	66 750,00	66 750,00	0,00	66 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:				**49 299 352,51**	**28 087 191,57**	**22 120 216,06**	**14 052 657,00**	**8 067 559,06**	**1 129 650,00**	**4 083 320,00**	**204 005,51**	**0,00**	**550 000,00**	**21 212 160,94**	**21 212 160,94**	**13 400,00**	**0,00**	**0,00**

Wydatki majątkowe załącznik Nr 2a do Uchwały LVI/450/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.12.2022 r.

Lp.	Rozdz.		Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01043	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska	5 200 000,00	5 200 000,00	270 000,00		A. - B. - C. 4.930.000,00		Urząd Gminy Kaliska
2.	01043	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
3.	01095	Dotacja do budowy studni głębinowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
4.	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 23.000 zł)	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
5.	60016	Utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach (FS Kaliska 24.205,60 zł)	24 205,60	24 205,60	24 205,60		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
6.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Okoninki (FS Cieciorka 37.392,03 zł)	37 392,03	37 392,03	37 392,03		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
7.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne (FS Czarne 10.724,15 zł)	10 724,15	10 724,15	10 724,15		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
8.	60016	Utwardzenie ul. Akacjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 22.884,82 zł)	22 884,82	22 884,82	22 884,82		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
9.	60016	Utwardzenie ulicy Gajowej we Franku (FS Frank 42.000,00 zł)	42 000,00	42 000,00	42 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

10.	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Łążek (FS Iwiczno 24.286,24 zł)	24 286,24	24 286,24	24 286,24		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 13.000,00 zł)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
12.	60016	Utwardzenie ulicy Poprzecznej płytami yomb w miejscowosci Piece (FS Piece 13.000,00 zł)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 15.831,22 zł)	15 831,22	15 831,22	15 831,22		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt Yomb na terenie Gminy Kaliska	4 404 706,88	4 404 706,88	220 235,34		A. - B. - C. 4.184.471,54		Urząd Gminy Kaliska
15.	60016	Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu	6 251 000,00	6 251 000,00	1 251 000,00		A. - B. - C. 5.000.000,00		Urząd Gminy Kaliska
16.	70005	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	70005	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18.	70007	Budowa budynku komunalnego w Piecach	2 132 000,00	1 084 000,00	420 000,00		A. - B. - C. 664.000,00		Urząd Gminy Kaliska
19.	70095	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5A w Kaliskach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
20.	75023	Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
21.	80104	Zakup uządzeń na plac zabaw w Przedszkolu w Kaliskach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
22.	85295	Zakup magicznego dywanu w ramach projektu „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!”	13 400,00	13 400,00	0,00		A. - B. - C. 13.400,00		Urząd Gminy Kaliska

23.	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Iwiczno	72 500,00	72 500,00	72 500,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
24.	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Kaliska ul. Firmowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
25.	90015	Wykonanie projektu dalszej części oświetlenia w miejscowości Bartel Wielki	19 680,00	10 680,00	10 680,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
26.	90019	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
27.	90095	Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (FS Piece 13.000,00 zł)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
28.	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Bartel Wielki (FS Bartel Wielki 11.000,00 zł)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. - B. - C.		Urząd Gminy Kaliska
29.	92195	Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędna infrastruktura techniczna	4 316 540,00	3 655 550,00	43 050,00		A. - B. - C. 3.612.500,00		Urząd Gminy Kaliska
Razem			**24 930 150,94**	**21 212 160,94**	**2 807 789,40**	**0,00**	**18 404 371,54**	**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 LVI/450/2022

Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 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**		**5 913 145,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**2 913 145,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	3 000 000,00	3 000 000,00		
	a) na pokrycie deficytu		3 000 000,00	3 000 000,00		
2	Wolne środki	950	2 913 145,00			2 913 145,00
II	**Rozchody ogółem**		**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	1 400 000,00	1 400 000,00		
	a) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Piece-Frank (BS Skórcz)		400 000,00	400 000,00		
	b) budowa ulicy Malinowej, remont GOK (BS Skórcz)		200 000,00	200 000,00		
	c) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno (ING)		600 000,00	600 000,00		
	d) budowa dwóch budynków socjalnych (BS Skórcz)		200 000,00	200 000,00		
	e) budowa ul. Ogrodowej (BS Skórcz)		0,00	0,00		
	f) budowa PSZOK, Fotowoltaika (BS Tczew)		0,00	0,00		

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2023 rok

Dochody - załącznik nr 4 do Uchwały LVI/450/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.12.22 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	68 746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 746,00
		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	68 746,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
		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	1 060,00
852			Pomoc społeczna	1 331 364,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 223 364,00
		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	1 223 364,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00
855			Rodzina	3 280 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		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	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
Razem				4 681 520,00

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2023 rok

Wydatki - załącznik nr 4 do Uchwały LVI/450/2022 Rady Gminy Kaliska z dnia 28.12.2022 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	68 746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 746,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
		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	462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00
852			Pomoc społeczna	1 331 364,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 223 364,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 991,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 286,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 730,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
855			**Rodzina**	**3 280 350,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00
		4130	Składki zdrowotne od swiadczeń rodzinnych	80 000,00
			Razem	**4 681 520,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (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		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2023 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

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

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	010	01095	6230	Osoby fizyczne- Dotacja do budowy studni głębinowej (Uchwa VIII/65/2015 z 23.06.2015 roku	7.000,00
2	754	75495	2820	Dotacja celowa OSP Kaliska na zakup ubrań specjalnych	10.000,00
3	754	75495	2820	Dotacja celowa OSP Piece na zakup ubrań specjalnych z podpinką	10.000,00
4	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
5	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi do lat 3 (Uchwała XI/117/2019 z 25.09.2019)	8.800,00
6	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
7	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
8	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych, stowarzyszeń niedziałających w celu osiągnięcia zysku na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska (Uchwała R.G. L/410/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kaliska)	50.000,00
9	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców. (Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi…”)	15.000,00
				Ogółem	**115.800,00**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem zł	Wydatki ogółem (6+ 10) zl	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
600	60014	2320	277.200	277.200	277.200	58.552	218.648	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	216 146,25	
	85295	Pozostała działalność	216 146,25	
		Dotacja na realizację zadania pn. " Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!"	216 146,25	
852		Pomoc społeczna		217 405,51
	85295	Pozostała działalność		217 405,51
		Dotacja na realizację zadania pn. " Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!"		217 405,51
	Ogółem		**216 146,25**	**217 405,51**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 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 2023 rok.

Lp	Dochody	Wydatki	
1	75618 § 0480 = 100.000,00 75618 § 0270 = 40.000,00 140.000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zwalczanie narkomanii	130.000,00 10.000,00 140.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2023 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach	832.450
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832.450
921	92116		Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka	116.400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116.400
			Ogółem	**948.850**

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 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		12.000,00
			Razem	**8.000,00**	**12.000,00**

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 r.

Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
na 2023 rok

Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2023 r.		
		ogółem	w tym	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
Sołectwo Bartel Wielki		**20 941,08**	**9 941,08**	**11 000,00**
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych spotkań integracyjnych - wynagrodzenie animatora - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	700,00	700,00	0,00
90095	Estetyzacja sołectwa			
	- Pielęgnacja terenów zieleni i urządzeń na placu zabaw w sołectwie (zakup materiałów do konserwacji urządzeń, farby, lakiery, paliwo itp.)	1 000,00	1 000,00	
	- Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Bartel Wielki (zakup materiałów i urządzeń)	11 000,00		11 000,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- Organizacja Pikniku rodzinnego, Dnia Dziecka i innych spotkań integracyjnych (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych oraz usług)	3 741,08	3 741,08	
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców z sołectwa Bartel Wielki (zakup materiałów, art. spożywczych i innych)	1 500,00	1 500,00	
	- Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci z sołectwa Bartel Wielki - warsztaty jeździeckie dla dzieci i młodzieży (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i innych; zakup usług - opłata za warsztaty)	2 000,00	2 000,00	
92105	Doposażenie świetlicy wiejskiej			
	- Zakup materiałów, wyposażenia i art. przemysłowych; zakup warnika do wody i termosów; zakup przedłużaczy	1 000,00	1 000,00	
Sołectwo Cieciorka		**42 592,03**	**5 200,00**	**37 392,03**
60016	Estetyzacja sołectwa			
	- Utwardzenie drogi w miejscowości Okoninki	37 392,03		37 392,03

75023	Animacja życia społecznego w sołectwie Organizacja festynu sołeckiego oraz innych imprez integracyjnych dla mieszkańców z - sołectwa Cieciorka (oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi; opłata zaix- zakup usług i innych)	1 200,00	1 200,00	
90095	Estetyzacja sołectwa i utrzymanie porządku na terenie sołectwa - wynajem toalety przenośnej (zakup usług)	700,00	700,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie Organizacja festynu sołeckiego oraz innych imprez integracyjnych dla mieszkańców z - sołectwa Cieciorka (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i inne) Organizacja Choinki dla mieszkańców z sołectwa - Cieciorka (zakup materiałów- art. spożywczych, nagród i usług)	900,00 2 400,00	900,00 2 400,00	
Sołectwo Czarne		**17 924,15**	**7 200,00**	**10 724,15**
60016	Estetyzacja sołectwa - eksploatacja wału drogowego (zakup materiałów - paliwa, oleju, smarów i innych) - Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Czarne - zakup materiałów i usług	400,00 10 724,15	400,00	10 724,15
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci (umowa zlecenie wraz z pochodnymi) - Estetyzacja sołectwa- pielęgnacja terenu i terenów zieleni w sołectwie -umowa zlecenie z pochodnymi	1 700,00 600,00	1 700,00 600,00	
90004	Estetyzacja sołectwa- pielęgnacja terenu i terenów zieleni, eksploatacja wykaszarki, eksloatacja generatora prądu - zakup materiałów, paliwa, oleju, części, środki chwastobójcze i inne; usługa - serwis, naprawa	1 500,00	1 500,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja Dnia Dziecka i Choinki zakup materiałów (nagród, art. spożywczych oraz usług) - organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług) - spotkania edukacyjno-kulinarne dla dzieci z sołectwa Czarne- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług	2 000,00 300,00 700,00	2 000,00 300,00 700,00	
Sołectwo Dąbrowa		**27 684,82**	**4 800,00**	**22 884,82**
60016	Estetyzacja sołectwa			

	- utwardzenie ul. Akacjowej w miejscowości Dąbrowa- zakup materiałów i usług	22 884,82		22 884,82
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołeckiego (oprawa muzyczna umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	800,00	800,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołeckiego (zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych, nagród i innych) - organizacja Mikołajek, Dnia Dziecka oraz innych spotkań integracyjnych w sołectwie - zakup materiałów - art. spożywczych, przemysłowych nagród i innych)	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	
Sołectwo Frank		**53 121,73**	**11 121,73**	**42 000,00**
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie ulicy Gajowej we Franku	42 000,00		42 000,00
75023	Estetyzacja sołectwa - koszenie trawy na boisku w Franku - umowa zlecenie z pochodnymi	1 200,00	1 200,00	
90004	Estetyzacja sołectwa - zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa Frank (zakup materiałów i usług)	1 671,73	1 671,73	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych) - organizacja festynu sołeckiego dla mieszkańców sołectwa Frank (zakup usług - wynajem mobilnej toalety, koszt obsługi DJ) - organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Frank - zakup materiałów-nagród, art. spożywczych oraz usług - organizacja Choinki dla mieszkańców sołectwa Frank- zakup materiałów, nagród, art. spożywczych oraz usług	2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00	
92601	Estetyzacja sołectwa - opłata corocznego czynszu za boisko w miejscowości Frank	750,00	750,00	
Sołectwo Iwiczno		**28 986,24**	**4 700,00**	**24 286,24**
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie drogi w miejscowości Łążek	24 286,24		24 286,24
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie			

	- organizacja festynu sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi	2 100,00	2 100,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu sołeckiego, Dnia Dziecka i innych imprez integracyjnych w sołectwie Iwiczno- zakup materiałów - art. spożywczych i przemysłowych oraz nagród i innych	2 600,00	2 600,00	
	Sołectwo Kaliska	**59 155,60**	**11 950,00**	**47 205,60**
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	24 205,60		24 205,60
	- modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach - zakup materiałów i usług	23 000,00		23 000,00
75075	Animacja życia społecznego w sołectwie - promocja Gminy i Sołectwa Kaliska poprzez konkurs wiedzy o sołectwie Kaliska i Gminie Kaliska przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej - zakup materiałów, nagród art. spożywczych i innych	1 000,00	1 000,00	
90004	Estetyzacja sołectwa - pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie Kaliska- zakup materiałów - drzewek, kwiatów, nawozów i innych artykułów	2 000,00	2 000,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - Organizacja Dnia Dziecka w Sołectwie Kaliska (zakup materiałów-nagród, art. spożywczych i innych)	2 000,00	2 000,00	
	- Organizacja Choinki dla mieszkańców i dzieci z Sołectwa Kaliska - zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych	5 450,00	5 450,00	
	- Organizacja innych imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Kaliska- zakup materiałów ,nagród, art. spożywczych i innych	1 500,00	1 500,00	
	Sołectwo Piece	**59 155,60**	**20 155,60**	**39 000,00**
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie ulicy Poprzecznej płytami yomb w miejscowości Piece (zakup materiałów i usług)	13 000,00		13 000,00
	- Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (zakup materiałów i usług)	13 000,00		13 000,00
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka dla mieszkańców z sołectwa Piece (oprawa muzyczna - umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	1 500,00	1 500,00	
	- organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece (umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	2 500,00	2 500,00	
	Estetyzacja sołectwa			

	- pielęgnacja terenów zieleni w sołectwie - umowa zlecenie wraz z pochodnym, zakup materiałów - paliwoi inne)	4 000,00	4 000,00	
90095	Estetyzacja sołectwa - Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece- zakup materiałów i usług	13 000,00		13 000,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja pikniku rodzinnego i Dnia Dziecka dla mieszkańców z sołectwa Piece (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych) * zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych * zakup usług - wynajem dmuchańca - organizacja zajęć letnich dla dzieci z sołectwa Piece (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i usług) - organizacja Choinki dla dzieci - (zakup materiałów- nagród, art. spożywczych i innych) Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów, wyposażenia i art. przemysłowych	1 000,00 1 000,00 4 000,00 3 155,60 3 000,00	1 000,00 1 000,00 4 000,00 3 155,60 3 000,00	
Sołectwo Studzienice		**20 231,22**	**4 400,00**	**15 831,22**
60016	Estetyzacja sołectwa - Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice	15 831,22		15 831,22
75023	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci na terenie sołectwa (zajęcia z animatorem - umowa zlecenie wraz z pochodnymi)	600,00	600,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci na terenie sołectwa * zakup usług - czekoladowy autobus - organizacja imprez integracyjnych m.in..: Majówka, Dzień Dziecka, sprzątanie świata, Choinki i innych imprez dla dzieci i mieszkańców z sołectwa Studzienice (zakup materiałów - art.przemysłowych, spożywczych oraz nagród i innych	1 400,00 2 400,00	1 400,00 2 400,00	
Ogółem		**329 792,47**	**79 468,41**	**250 324,06**

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
			Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	141 400,00	141 400,00
	80104	Przedszkola	141 400,00	141 400,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach	123 800,00	123 800,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach	17 600,00	17 600,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 100 000,00	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 100 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		2 100 000,00
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		2 100 000,00
	Ogółem		2 100 000,00	2 100 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28.12.2022 r.

Uzasadnienie
do budżetu gminy Kaliska na 2023 rok

Dochody

Dochody gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości 42.506.207,51 zł. Planowane dochody wg. działów i ważniejszych źródeł ujęte zostały w załączniku Nr 1 do projektu budżetu na 2023 rok

1. Dochody z podatków zostały skalkulowane wg. stawek na rok 2023 oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

   Na podstawie danych do spraw wymiaru podatku od nieruchomości obliczono, że osiągniemy wpływy w wysokości 3.141.734,72 zł.

2. Podatek rolny przyjęto na podstawie wyliczeń wg średniej ceny żyta.

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

I Przewiduje się, że wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2023 roku wyniosą		**4.862.529,72 zł**
II Zakłada się, że udział:		**2.811.553,00 zł**
- w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie w 2023 roku	2.727.925,00 zł	
- w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie w 2023 roku	83.628,00 zł	
III Dochody z majątku gminy przewiduje się osiągnąć w kwocie		**400.000,00 zł**
w tym sprzedaż nieruchomości 400.000,00 zł		
IV Pozostałe dochody w kwocie		**3.035.460,00 zł**
planuje się osiągnąć z następujących tytułów:		
1. Opłaty za centralne ogrzewanie		140.000,00 zł
2. Opłaty cmentarne szacuje się w kwocie		44.000,00 zł
3. Wpływy i opłaty za gospodarowanie odpadami		2.100.000,00 zł
4. Dochody różne:		751.460,00 zł
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30.460,00 zł	
b) opłaty z tyt. korzystania z obwodów łowieckich	7.000,00 zł	
c) odpłatność ludności za świadczenie usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu)	13.000,00 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)	95.000,00 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	40.000,00 zł	
g) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	18.000,00 zł	

h) opłata za zajęcie pasa drogowego	70.000,00 zł	
i) opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach	329.000,00 zł	
j) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41.000,00 zł	
k) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8.000,00 zł	
V Dotacje i inne dofinansowania		**23.531.337,79 zł**
1.Środki na realizację zadania pn." Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska"	4.930.000,00 zł	
2.Środki na realizację zadania pn. „ Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt Yomb na terenie Gminy Kaliska"	4.184.471,54 zł	
3.Środki na realizację zadania pn. „ Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu"	5.000.000,00 zł	
4.Środki na realizację zadania pn. „ Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną"	3.612.500,00 zł	
5.Środki na realizację zadania pn." Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska"	13.400,00 zł	
6.Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	5.790.966,25 zł	
VI Subwencje:		**10.145.327,00 zł**
1. Oświatowa	6.220.516,00 zł	
2. Wyrównawcza	3.627.302,00 zł	
3. Część równoważąca przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów	297.509,00 zł	
Ogółem planowane dochody wynoszą		**44.786.207,51 zł**
w tym:		
- dochody bieżące	26.645.835,97 zł	
- dochody majątkowe	18.140.371,54 zł	

Planowane dochody na 2023 rok porównano z przewidywanym wykonaniem w 2022 roku (załącznik nr 1 do uzasadnienia).

Przychody i rozchody

Przychody		**5.913.145,00 zł**
1. Kredyt:	3.000.000,00 zł	
2. Wolne środki:	2.913.145,00 zł	
- dofinansowanie z BGK na budowę Budynku Komunalnego w Piecach, finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych	664.000,00 zł	
- udziału w PIT	2.249.145,00 zł	

W roku 2022 Gmina Kaliska otrzymała:

1. W pełnej wysokości dofinansowanie dotyczące realizacji zadania w latach 2022-2023 pn. Budowa budynku komunalnego w Piecach". Ze środków otrzymanych w roku bieżącym zostanie sfinansowana inwestycja w roku 2023.

2. Dodatkowe środki z udziałów w PIT (75621/0010) w kwocie 2.888.418,57; są to niewykorzystane dochody w 2022 roku ze względu na brak możliwości wydatkowania w roku 2022.

Po stronie rozchodów ujęto kwotę przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek **1.400.000,00 zł**

Wydatki

Wydatki zaplanowano w wysokości 49.299.352,51 zł; z tego przypada na:

- wydatki majątkowe		21.212.160,94 zł
- wydatki bieżące		28.087.191,57 zł
w tym:		
- obsługę długu	550.000,00 zł	
- rezerwę ogólną	100.000,00 zł	
- rezerwę celową	70.000,00 zł	

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2023 rok.
Planowane wydatki na 2023 rok porównano z przewidywanym wykonaniem w 2022 roku (załącznik nr 2 do uzasadnienia).
Kwoty ujęte w załączniku nr 2 zostały skalkulowane w następujący sposób:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo"

I Izby rolnicze **564,68 zł**
2 % odpis od pozyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

II Infrastruktura wodociągowa wsi **5.250.000,00 zł**

1.Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska	5.200.000,00 zł
2. Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach	50.000,00 zł

III Pozostała działalność **7.000,00 zł**

1.Dotacja celowa do budowy studni głębinowej	7.000,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność" **11.447.850,94 zł**

I Drogi powiatowe

Wydatki bieżące **277.200,00 zł**

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe	45.524,00 zł
3. Składki ZUS	8.567,00 zł
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.265,00 zł
5. Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia	78.200,00 zł
7. Zakup usług	98.000,00 zł
8. Zakup usług remontowych	40.584,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
10. Odpis na ZFŚS	1.664,00 zł
11. Wpłaty na PPK	796,00 zł

4

II Drogi publiczne gminne			**11.170.650,94 zł**
Wydatki bieżące			**288.620,00 zł**
1. Zakup materiałów		180.000,00 zł	
- paliwo (samochód VW, ciągnik, kosiarki)	72.200,00 zł		
- środki czystości i narzędzia	8.000,00 zł		
- materiały i części zamienne do kosiarek	5.500,00 zł		
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg	70.000,00 zł		
- zakup nowego oznakowania	15.300,00 zł		
- inne (mat. budowlane, narzędzia, BHP itp.)	8.600,00 zł		
- wydatki F-szu Sołeckiego	400,00 zł		
* Sołectwo Czarne 400,00 zł			
2. Zakup usług remontowych		10.000,00 zł	
- remont istniejących progów zwalniających	4.000,00 zł		
- bieżące remonty dróg	6.000,00 zł		
3. Zakup usług pozostałych		92.000,00 zł	
- odśnieżanie	40.000,00 zł		
- pompowanie wody z ulic	3.000,00 zł		
- naprawa kosiarek i pilarki	5.000,00 zł		
- usługi transportowe	3.500,00 zł		
- badania techniczne pojazdów	1.200,00 zł		
- operat wodno-prawny na tereny utwardzone	4.000,00 zł		
- malowania oznakowania poziomego	5.000,00 zł		
- wykonanie nowych progów zwalniających	3.000,00 zł		
- profilowanie i równanie dróg	27.300,00 zł		
4. Usługi telefonii komórkowej		1.600,00 zł	
5. Opłaty i składki		5.020,00 zł	
Wydatki majątkowe			**10.882.030,94 zł**
1.Modernizacja chodnika przy ulicy Krzywej w Kaliskach (FS Kaliska 23.000 zł)		23.000,00 zł	
2.Utwardzenie ul. Okrężnej w Kaliskach (FS Kaliska 24.205,60 zł)		24.205,60 zł	
3.Utwardzenie drogi w miejscowości Okoninki (FS Cieciorka 37.392,03 zł)		37.392,03 zł	
4.Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne (FS Czarne 10.724,15 zł)		10.724,15 zł	
5.Utwardzenie ul. Akacjowa w miejscowości Dąbrowa (FS Dąbrowa 22.884,82 zł)		22.884,82 zł	
6.Utwardzenie ulicy Gajowej we Franku (FS Frank 42.000,00 zł)		42.000,00 zł	
7.Utwardzenie drogi w miejscowości Łążek (FS Iwiczno 24.286,24 zł)		24.286,24 zł	
8. Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece (FS Piece 13.000,00 zł)		13.000,00 zł	
9.Utwardzenie ulicy Poprzecznej płytami Yomb w miejscowości Piece (FS Piece 13.000,00 zł)		13.000,00 zł	
10 Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice (FS Studzienice 15.831,22 zł)		15.831,22 zł	
11. Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt Yomb na terenie Gminy Kaliska		4.404.706,88 zł	
12. Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu		6.251.000,00 zł	

5

Dział 630 „Turystyka”

Plan ogółem			**6.000,00 zł**
1. Zakup usług pozostałych		3.000,00 zł	
- wynajem toalety – przystań kajakowa	2.000,00 zł		
- inne usługi	1.000,00 zł		
2. Składka z tytułu członkostwa w LOT Kociewie		3.000,00 zł	

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie			1.118.080,00 zł
I Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**149.000,00 zł**
Wydatki bieżące			**84.000,00 zł**
1. Zakupy		20.000,00 zł	
- zakup dokumentów geodezyjnych niezbędnych przy usługach, sprzedażach, wykupach	6.000,00 zł		
- zakup map i innych dokumentów potrzebnych do projektów	5.000,00 zł		
- zakup tabliczek z nazwami ulic	9.000,00 zł		
2. Usługi :		60.000,00 zł	
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych – aktualizacja	9.000,00 zł		
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży i nabycia	20.000,00 zł		
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych dla nieruchomości w użytkowaniu wieczystym	5.000,00 zł		
- usługi geodezyjne podziały i rozgr. działek lub dróg	8.000,00 zł		
- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach	5.000,00 zł		
- założenie ksiąg wieczystych dla nowych nieruchomości	7.000,00 zł		
- pozostałe	6.000,00 zł		
3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (służebność przechodu i przejazdu dz. 119/14. dzierżawa dz. 313 obręb Cieciorka)		4.000,00 zł	
Wydatki majątkowe			**65.000,00 zł**
- Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne		50.000,00 zł	
- Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek		15.000,00 zł	
II Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			**1.244.000,00 zł**
1.Zakup materiałów		10.000,00 zł	
2.Zakup energii		80.000,00 zł	
3.Zakup usług remontowych		20.000,00 zł	
4.Zakup usług pozostałych		30.000,00 zł	
5.Różne opłaty i składki		20.000,00 zł	
6.Wydatki inwestycyjne:			
- Budowa budynku komunalnego w Piecach		1.084.000,00 zł	
III Pozostała działalność			**145.080,00 zł**
1.Zakup usług remontowych		10.000,00 zł	
2. Zakup energii		25.000,00 zł	
3. Zakup usług remontowych		10.000,00 zł	

6

4.Zakup usług pozostałych		35.000,00 zł	
5.Różne opłaty i składki		15.000,00 zł	
6.Podatek na rzecz jst		80,00 zł	
7.Wydatki inwestycyjne		50.000,00 zł	
- Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5A w Kaliskach	50.000,00 zł		
Dział 710 „Działalność usługowa”			**140.210,00 zł**
I Utrzymanie cmentarza komunalnego			**35.000,00 zł**
1.Wydatki bieżące		35.000,00 zł	
- zakup materiałów	500,00 zł		
- zakup materiałów dotacja	1.000,00 zł		
- energia	3.000,00 zł		
- wywóz śmieci (kontener)	30.000,00 zł		
- zakup usług pozostałych	500,00 zł		
II Plany zagospodarowania przestrzennego			**105.210,00 zł**
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	40.000,00 zł		
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad j.Trzechowskim	12.000,00 zł		
- aktualizacja systemu informacji przestrzennej	8.000,00 zł		
- ogłoszenia w prasie	2.000,00 zł		
- analiza zagospodarowania przestrzennego gminy	10.000,00 zł		
- aktualizacja studium	33.210,00 zł		
Dział 750 „Administracja publiczna”			**5.102.619,00 zł**
Wydatki w tym dziale zaplanowano na:			
I Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)			**182.839,00 zł**
1. Wynagrodzenia osobowe		140.343,00 zł	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne ”13”		9.872,00 zł	
3. Składki ZUS		20.192,00 zł	
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		562,00 zł	
5. Odpisy na ZFŚS		2.217,00 zł	
6. Zakup materiałów (tonery, koperty, papier ozdobny itp.)		2.500,00 zł	
7. Zakup usług (opieka autorska programu USC, usł. pralnicze i inne)		2.300,00 zł	
8. Podróże służbowe krajowe		800,00 zł	
9. Szkolenie pracowników		2.300,00 zł	
10. Wpłaty na PPK		1.753,00 zł	
II Obsługa Rady Gminy			**152.470,00 zł**
1. Różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych		132.720,00 zł	
- diety Radnych – udział w Sesjach i pos. Komisji	102.240,00 zł		
- diety Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego	30.480,00 zł		
2. Zakup materiałów		3.600,00 zł	
- art. spożywcze	1.200,00 zł		
- flagi	1.000,00 zł		
- pozostałe zakupy (książki, wiązanki okolicznościowe, pozostałe)	1.400,00 zł		

7

3. Zakup usług		16.150,00 zł
- zakup licencji oprogramowania „Legislator”	1.700,00 zł	
- umowa eSesja	4.600,00 zł	
- usługa wprowadzania napisów do filmów z sesji Rady Gminy	8.000,00 zł	
- zakup pakietu do wysyłki sms z systemu e-Sesja	350,00 zł	
- inne usługi	1.500,00 zł	

III Urząd Gminy			**4.643.388,00 zł**
A. Pracownicy Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi		**556,00 zł**	
1. odpisy na ZFŚS	556,00 zł		
B. Pracownicy działu komunalnego -drogi		**746.552,00 zł**	
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	8.000,00 zł		
2. Wynagrodzenia	567.208,00 zł		
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.817,00 zł		
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	92.173,00 zł		
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.569,00 zł		
6. Wynagrodzenia bezosobowe	1.697,00 zł		
7. Zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł		
8. Odpisy na ZFŚS	17.187,00 zł		
9. Wpłaty na PPK	8.901,00 zł		
C. Administracja		**3.757.179,00 zł**	
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	7.300,00 zł		
2. Wynagrodzenia	2.369.032,00 zł		
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185.415,00 zł		
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	419.796,00 zł		
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59.520,00 zł		
6. Składki na PFRON	10.000,00 zł		
7. Wynagrodzenia bezosobowe	16.609,00 zł		
8. Zakup materiałów i wyposażenia	60.660,00 zł		
- art. biurowe	20.000,00 zł		
- śr. czystości	6.900,00 zł		
- wyposażenie modernizowanych pomieszczeń	1.500,00 zł		
- prenumerata czasopism, zakup książek	1.550,00 zł		
- zakupy pozostałe	7.620,00 zł		
- papier do ksero i drukarek	15.000,00 zł		
- zakup materiałów do archiwum (teczki, kartony, fastykuły bezkwasowe)	3.000,00 zł		
- materiały do komputerów	3.000,00 zł		
- inne	2.090,00 zł		
9. Energia elektryczna	80.000,00 zł		
10. Usługi remontowe	20.000,00 zł		
11. Zakup usług zdrowotnych	6.000,00 zł		
12. Zakup usług pozostałych	330.000,00 zł		
- obsługa prawna	90.000,00 zł		
- Inspektor Danych Osobowych	13.000,00 zł		
- usługi pocztowe	103.000,00 zł		
- wydawanie gazetki lokalnej	10.000,00 zł		
- opieka autorska programów komputerowych	35.000,00 zł		

8

- nadzór i konserwacja sprzętu komputerowego	7.000,00 zł	
- aktualizacja i utrzymanie strony internetowej BIP	14.000,00 zł	
- przegląd kserokopiarki	4.000,00 zł	
- monitoring UG	5.100,00 zł	
- nadzór BHP	7.904,00 zł	
- opłata- program LEX	5.600,00 zł	
- hosting dla domeny kaliska.pl	5.900,00 zł	
- przegląd klimatyzacji	5.000,00 zł	
- wykonanie strategii	10.000,00 zł	
- pozostałe usługi (ogłosz. prasowe, opłata za RTV, dokumentacja danych osob.)	14.496,00 zł	
13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		9.300,00 zł
14. Zakup usług obejmujących wykonanie opinii		1.000,00 zł
15. Delegacje i ryczałty		43.000,00 zł
16. Podróże służbowe zagraniczne		2.200,00 zł
17. Opłaty i składki		9.400,00 zł
- ubezpieczenie majątku	6.000,00 zł	
- opłaty za odpady	3.000,00 zł	
- opłaty za RTV	400,00 zł	
18. Odpisy na ZFŚS		53.646,00 zł
19.Koszty postępowania sądowego		7.800,00 zł
20.Szkolenia pracowników		20.000,00 zł
21.Wpłaty na PPK		36.501,00 zł
22. Wydatki majątkowe		10.000,00 zł
- Zakup sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki- Urząd Gminy Kaliska	10.000,00 zł	

D. Promocja		**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

E. Straże		**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

F. Kotłownia		**278,00 zł**
1. Odpisy na ZFŚS		278,00 zł

G. Pracownik ds. obsługi świetlic		**94.236,00 zł**
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)	1.400,00 zł	
2. Wynagrodzenia	60.896,00 zł	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.577,00 zł	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	12.159,00 zł	
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.728,00 zł	
6. Wynagrodzenia bezosobowe	9.450,00 zł	

9

7. Zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	
8. Odpisy na ZFŚS	1.663,00 zł	
9. Wpłaty na PPK	913,00 zł	
H. FS Bartel Wielki		**697,00 zł**
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł	
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00 zł	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	576,00 zł	
4. Wpłaty na PPK	9,00 zł	
I. FS Cieciorka		**1.100,00 zł**
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00 zł	
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00 zł	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	906,00 zł	
4. Wpłaty na PPK	14,00 zł	
J. FS Czarne		**2.300,00 zł**
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00 zł	
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00 zł	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	1.893,00 zł	
4. Wpłaty na PPK	29,00 zł	
K. FS Dąbrowa		**800,00 zł**
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00 zł	
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00 zł	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	659,00 zł	
4. Wpłaty na PPK	10,00 zł	
L. FS Frank		**1.200,00 zł**
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00 zł	
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00 zł	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	989,00 zł	
4. Wpłaty na PPK	15,00 zł	
M. FS Iwiczno		**2.100,00 zł**
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00 zł	
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00 zł	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	1.731,00 zł	
4. Wpłaty na PPK	26,00 zł	
N. FS Piece		**8.000,00 zł**
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.142,00 zł	
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00 zł	
3. Wynagrodzenia bezosobowe	6.595,00 zł	
4. Wpłaty na PPK	100,00 zł	
O. FS Studzienice		**600,00 zł**
1. Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00 zł	

10

2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13,00 zł		
3. Wynagrodzenia bezosobowe		493,00 zł		
4. Wpłaty na PPK		8,00 zł		
P. Program „Czyste powietrze”			**23.000,00 zł**	
1. Składki na ubezpieczenia społeczne		1.800,00 zł		
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00 zł		
3. Wynagrodzenia osobowe		20.000,00 zł		
4. Wpłaty na PPK		400,00 zł		
IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego				**43.000,00 zł**
A.Wydatki bieżące			**43.000,00 zł**	
1. Zakup materiałów		27.500,00 zł		
- nagrody, upominki, puchary itp.	9.700,00 zł			
- artykuły promocyjne	9.700,00 zł			
- materiały biurowe	3.100,00 zł			
- artykuły związane z organizacją festynu gminnego i innych imprez okolicznościowych	4.000,00 zł			
- wydatki F-szu Sołeckiego	1.000,00 zł			
* Kaliska 1.000,00 zł				
2. Zakup usług pozostałych		14.000,00 zł		
- wykonanie materiałów promocyjnych	4.000,00 zł			
- organizacja festynu gminnego i innych imprez okolicznościowych	6.000,00 zł			
- promocja w portalach multimedialnych i lokalnej prasie	2.000,00 zł			
- inne usługi	2.000,00 zł			
3. Różne opłaty i składki		1.500,00 zł		
- roczna opłata za zajęcie pasa drogowego („witacze” przy drodze krajowej 22)	1.200,00 zł			
- ubezpieczenie uczestników wyjazdów w celach promocyjnych	300,00 zł			
V Pozostała działalność				**80.922,00 zł**
1. Diety dla sołtysów			64.800,00 zł	
2. Inkaso-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			3.500,00 zł	
3. Składki na rzecz stowarzyszeń			6.700,00 zł	
- Związek Gmin Wiejskich RP Poznań	2.250,00 zł			
- Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	2.000,00 zł			
- Chata Kociewia Starogard Gd	2.250,00 zł			
- Droga Krajowa 22	200,00 zł			
4. Współpraca z Reinfeld			5.922,00 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		

11

e) Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	
- pamiątki, upominki, nagrody	1.000,00 zł	
f) Zakup usług pozostałych	3.700,00 zł	
- organizacja spotkań	2.700,00 zł	
- usługi transportowe	1.000,00 zł	

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 1.060,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców w gminie w kwocie 1.060,00 zł

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 212.400,00 zł

I Komendy Wojewódzkie Policji 1.000,00 zł

- wpłata na F-sz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Kaliskach

II Ochotnicze straże pożarne 189.800,00 zł

A. Wydatki bieżące		**189.800,00 zł**	
1. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		60.000,00 zł	
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich i szkoleniach	60.000,00 zł		
2. Zakup materiałów i wyposażenia		40.000,00 zł	
- paliwo i oleje	9.000,00 zł		
- umundurowanie	10.000,00 zł		
- zakup nowego sprzętu ratowniczo -gaśniczego	6.000,00 zł		
- części zamienne i eksploatacyjne	6.000,00 zł		
- inne	7.000,00 zł		
- plandeki do przykrycia dachów zniszczonych podczas burz i wichur lub trąb powietrznych	2.000,00 zł		
3. Zakup energii elektrycznej		17.000,00 zł	
4. Zakup usług remontowych		8.000,00 zł	
5. Zakup usług zdrowotnych		24.000,00 zł	
6. Zakup usług pozostałych		28.000,00 zł	
- legalizacja, naprawa i napełnianie gaśnic	3.000,00 zł		
- przeglądy techniczne samochodów	1.400,00 zł		
- naprawa sprzętu	5.000,00 zł		
- legalizacja sprzętu	9.700,00 zł		
- konserwacja i przegląd systemu alarmowego, inne	3.000,00 zł		
- szkolenie w formie obozu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	2.900,00 zł		
- kurs podstawowy, medyczny	3.000,00 zł		
7. Zakup usług telekomunikacyjnych		1.600,00 zł	
8. Różne opłaty i składki		11.200,00 zł	
- ubezpieczenie OC pojazdów i strażaków	10.000,00 zł		
- ubezpieczenie majątku	1.200,00 zł		

III Obrona Cywilna 1.600,00 zł

1. Zakup materiałów 200,00 zł

12

2. Szkolenia obrony cywilnej w Starogardzie Gd dla szefów OC (Wójt), insp. OC, kom. drużyny wykrywania zagrożeń	200,00 zł		
3. Konserwacja sprzętu OC, zakup sprzętu meteorologicznego	200,00 zł		
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł		
IV Pozostała działalność			**20.000,00 zł**
1.Dotacja celowa OSP Kaliska na zakup ubrań specjalnych	10.000,00 zł		
2.Dotacja celowa OSP Piece na zakup ubrań specjalnych z podpinką	10.000,00 zł		
Dział 757 „Obsługa długu publicznego"			**550.000,00 zł**
I Odsetki od kredytów i pożyczek			**550.000,00 zł**
1.Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych	550.000,00 zł		
Dział 758 „Różne rozliczenia"			**170.000,00 zł**
I Rezerwy ogólne i celowe			**170.000,00 zł**
1. Rezerwa ogólna	100.000,00 zł		
2. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	70.000,00 zł		
Dział 801 „Oświata i wychowanie"			
Wydatki w tym dziale wynoszą			**9.838.742,00 zł**
1. Szkoły podstawowe		6.165.156,00 zł	
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12.000,00 zł	
3. Przedszkola		1.920.700,00 zł	
4. Inne formy wychowania przedszkolnego		83.000,00 zł	
5. Świetlice szkolne		355.236,00 zł	
6. Dowożenie uczniów do szkół (w tym wycieczki szkolne 3.000 zł)		574.931,00 zł	
7. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		34.190,00 zł	
8. Stołówki szkolne		616.729,00 zł	
9. Pozostała działalność		76.800,00 zł	
- Wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (eksperci)	3.000,00 zł		
- zakup materiałów	2.000,00 zł		
- zakup usług	2.000,00 zł		
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	69.800,00 zł		

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

Dział 851 „ Ochrona zdrowia"			**154.550,00 zł**
I Programy polityki zdrowotnej			**14.550,00 zł**
1. Zakup usług zdrowotnych		11.550,00 zł	
- badania USG wykonane w ramach Kaliskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej wśród noworodków (średnio 70 dzieci x 3 badania po 55 zł)	11.550,00 zł		
2.Dotacja celowa dla org. Pożytku publicznego na			

13

działania podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowego trybu życia		3.000,00 zł
II Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**130.000,00 zł**
1. Składki na ubezpieczenia społeczne		2.938,00 zł
2. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		417,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe		32.000,00 zł
- Pełnomocnik Wójta	22.000,00 zł	
- diety Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoh.	10.000,00 zł	
4. Zakup materiałów		39.135,00 zł
- świetlice terapeutyczne	7.045,00 zł	
- imprezy i programy, konkursy profilaktyczne	5.090,00 zł	
- inne materiały	5.000,00 zł	
- doposażenie świetlic, biura Pełnomocnika, w tym sprzęt komputerowy, meble	22.000,00 zł	
5. Zakup usług pozostałych		49.700,00 zł
a) Umowa z przychodniami uzależnień	20.000,00 zł	
b) Imprezy i programy profilaktyczne, warsztaty szkolenia – w tym umowy	7.000,00 zł	
c) Dofinansowanie terapii i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, w tym bilety wstępu, wycieczki	5.000,00 zł	
d) Szkolenia	3.000,00 zł	
e) organizacja zajęć dla dzieci	14.700,00 zł	
6. Podróże służbowe krajowe		300,00 zł
7. Koszty postępowania sądowego		5.000,00 zł
8. Wpłaty na PPK		510,00 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”			**2.883.181,51 zł**
I Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę			**2.665.776,00 zł**
1.Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie		1.331.364,00 zł	
- ośrodki wsparcia	1.223.364,00 zł		
- Ośrodki Pomocy Społecznej	8.000,00 zł		
- usługi opiekuńcze	100.000,00 zł		
2.Wydatki z dotacji na zadania własne		383.400,00 zł	
- dożywianie	79.000,00 zł		
- zasiłki i pomoc w naturze	82.000,00 zł		
- składki zdrowotne	13.000,00 zł		
- zasiłki stałe	148.000,00 zł		
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	61.400,00 zł		
3. Ze środków własnych gminy przeznacza się kwotę w tym na:		951.012,00 zł	
- opłaty za DPS	65.232,00 zł		
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.700,00 zł		

14

- zasiłki i pomoc w naturze	76.500,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	50.400,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	527.740,00 zł
- usługi opiekuńcze	129.700,00 zł
- prace społecznie użyteczne	18.240,00 zł
- dożywianie dzieci	62.000,00 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
- realizacja programu „Teleopieka”	8.400,00 zł

Kalkulacje wydatków ujęto w załączniku do objaśnień.

II Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.” Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska **217.405,51 zł**

- wynagrodzenia osobowe	33.711,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.175,54 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.156,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	53.997,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	89.201,55 zł
- zakup usług pozostałych	8.380,00 zł
- składki na PPK	1.322,92 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	13.400,00 zł
* Zakup magicznego dywanu w ramach projektu „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska!”	

Dział 854 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” **300.000,00 zł**

1.Zakup materiałów	200.000,00 zł
-preferencyjny zakup węgla	
2.Zakup usług pozostałych	100.000,00 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **81.507,00 zł**

I Zadania realizowane przez Szkoły	**18.965,00 zł**
1. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	11.000,00 zł
2. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.965,00 zł
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6.000,00 zł

Kalkulacje wydatków ujęto w załączniku do objaśnienia.

II Zadanie realizowane przez Urząd Gminy	**2.000,00 zł**
1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.000,00 zł

15

a) Nagrody dla uczniów		
- szkoła podstawowa	2.000,00 zł	
III .Zadania realizowane przez GOPS		**60.542,00 zł**
1. Stypendia o charakterze socjalnym- wkład własny	24.000,00 zł	
2. Wynagrodzenia osobowe	27.500,00 zł	
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	5.300,00 zł	
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00 zł	
5. Odpis na ZFŚS	1.663,00 zł	
6. Szkolenia	850,00 zł	
7. Wpłaty na PPK	449,00 zł	
Dział 855 „Rodzina”		**3.361.528,00 zł**
I Zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone		**3.280.350,00 zł**
1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe		3.200.000,00 zł
2.Karta Dużej Rodziny		350,00 zł
3.Składki zdrowotne od św. rodzinnych		80.000,00 zł
II Zadania finansowane ze środków własnych gminy		**81.178,00 zł**
1.Wspieranie rodziny		67.378,00 zł
2. Rodziny zastępcze		5.000,00 zł
3. Dotacja dla jednostki sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3		8.800,00 zł
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie na następujące zadania:		**3.373.971,73 zł**
I Gospodarka odpadami		**2.100.000,00 zł**
1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe		33.952,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.764,00 zł
4. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		832,00 zł
5. Składki ZUS		5.867,00 zł
6. Zakup materiałów		8.000,00 zł
- reklamy, nagrody na konkursy	200,00 zł	
- art. biurowe	800,00 zł	
- środki czystości	1.000,00 zł	
- zakup paliwa do ładowarki	6.000,00 zł	
7. Zakup usług zdrowotnych		200,00 zł
8. Zakup energii		30.000,00 zł
9. Zakup usług		2.015.253,00 zł
- odbiór i transport odpadów (KOLTEL)	1.200.000,00 zł	
- utylizacja odpadów w ZOUK	700.000,00 zł	
- usługi (m.in. monitoring składowiska odpadów, wywóz odcieków)	5.103,00 zł	
- wynajem pojemników na odpady	2.150,00 zł	

16

- inne, obsługa PSZOK	108.000,00 zł		
10. Różne opłaty i składki		2.000,00 zł	
11. Odpis na ZFŚS		832,00 zł	
II Oczyszczanie miast i wsi			**62.620,00 zł**
1. Zakup materiałów- karma dla zwierząt		1.000,00 zł	
2. Zakup usług		26.000,00 zł	
- opłata za schronisko	8.000,00 zł		
- opłata za psy w schronisku	18.000,00 zł		
3. Opłaty i składki		35.620,00 zł	
- wywóz odpadów (kontener)	35.620,00 zł		
III Utrzymanie zieleni			**15.171,73 zł**
Utrzymanie zieleni			9.000,00 zł
1. Zakup materiałów		9.000,00 zł	
- drzewa i krzewy do planowanego nasadzania	6.000,00 zł		
- pozostałe zakupy związane z bieżącym utrzymaniem zieleni (środki ochrony roślin, nawozy, farby do oznaczania drzew)	3.000,00 zł		
2. Zakup usług			1.000,00 zł
Wydatki na utrzymanie zieleni ponoszone przez sołectwa w ramach F-szu Sołeckiego			5.171,73 zł
- sołectwo Frank	1.671,73 zł		
- sołectwo Kaliska	2.000,00 zł		
- sołectwo Czarne	1.500,00 zł		
IV Ochrona powietrza atmosferycznego			**10.600,00 zł**
Realizacja programu pn."Czyste powietrze"			
1. Materiały i wyposażenie	8.100,00 zł		
2. Zakup usług pozostałych	2.500,00 zł		
V Oświetlenie ulic, placów i dróg			**647.180,00 zł**
A Wydatki bieżące			514.000,00 zł
1.Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00 zł	
2.Zakup energii		500.000,00 zł	
3.Usługi remontowe		1.000,00 zł	
4.Zakup usług pozostałych		10.000,00 zł	
B. Wydatki majątkowe			133.180,00 zł
1. Budowa oświetlenia w miejscowości Kaliska ul. Firmowa		50.000,00 zł	
2. Wykonanie projektu dalszej części oświetlenia w miejscowości Bartel Wielki		10.680,00 zł	
3.Budowa oświetlenia w miejscowości Iwiczno		72.500,00 zł	
VI Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			**12.000,00 zł**
1.Różne opłaty i składki		4.000,00 zł	
a) wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	4.000,00 zł		
- kotły	2.000,00 zł		
- silniki spalinowe	2.000,00 zł		
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji			

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do s.f.p. (Przydomowe oczyszczalnie ścieków 4 zadania x 2.000 zł)		8.000,00 zł	
VII Pozostała działalność			**526.400,00 zł**
A. Utrzymanie targowiska			13.000,00 zł
1. Zakup materiałów		5.000,00 zł	
2. Energia elektryczna		3.000,00 zł	
3. Zakup usług		5.000,00 zł	
- TOYTOY		3.000,00 zł	
- inne		2.000,00 zł	
B. Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego			1.700,00 zł
- sołectwo Bartel Wielki	1.000,00 zł		
- sołectwo Cieciorka	700,00 zł		
C. Wydatki inwestycyjne			24.000,00 zł
- Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece (FS Piece 13.000,00 zł)		13.000,00 zł	
- Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Bartel Wielki (FS Bartel Wielki 11.000,00 zł)		11.000,00 zł	
D. Kotłownia – wydatki bieżące			487.700,00 zł
1. Zakup materiałów		387.000,00 zł	
- pellet ok 150 ton	379.000,00 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		25.000,00 zł	
3.Zakup usług remontowych		3.000,00 zł	
4. Zakup usług pozostałych		72.000,00 zł	
- usługi kominiarskie	1.500,00 zł		
- serwis i przeglądy techniczne urządzeń	7.000,00 zł		
- obsługa techniczna obiektu	61.000,00 zł		
- pozostałe usługi	2.500,00 zł		
5. Różne opłaty i składki		700,00 zł	
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”			**4.720.837,65 zł**
A Pozostałe zadania w zakresie kultury			**116.437,65 zł**
Wydatki bieżące			
I Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			**4.000,00 zł**
II Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich			**58.790,97 zł**
1. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Bartlu Wielkim			13.700,00 zł
a) zakup energii elektrycznej		2.900,00 zł	

18

b) zakup usług pozostałych		2.800,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00 zł	
2. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Cieciorce			2.900,00 zł
a) energia elektryczna, woda, gaz	2.500,00 zł		
b) zakup usług pozostałych	400,00 zł		
3. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Czarnym			3.900,00 zł
a) energia elektryczna, gaz	2.900,00 zł		
b) usługi pozostałe – wywóz ścieków	500,00 zł		
c) zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł		
4. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Dąbrowie			3.300,00 zł
a) energia elektryczna, woda i gaz	2.800,00 zł		
b) zakup usług pozostałych	500,00 zł		
5. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Iwicznie			4.000,00 zł
a) energia elektryczna, woda i gaz		3.400,00 zł	
b) zakup usług pozostałych		600,00 zł	
6. Koszty utrzymania :Chaty Kociewskiej w Piecach"			1.900,00 zł
a) zakup materiałów		0,00 zł	
b) zakup energii, wody i gazu		1.500,00 zł	
c) zakup usług pozostałych – wywóz ścieków		400,00 zł	
7. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Piecach			9.895,00 zł
a) zakup energii, wody i gazu		7.900,00 zł	
b) zakup usług pozostałych – opłata za ścieki		500,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł	
d) zakup usług remontowych		200,00 zł	
e) różne opłaty i składki		295,00 zł	
8. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Piecach ul Szkolna			9.600,97 zł
a) zakup energii, wody i gazu		8.600,00 zł	
b) zakup usług pozostałych – opłata za ścieki		500,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia		500,97 zł	
9.Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Studzienicach			9.595,00 zł
a) energia elektryczna, woda i gaz		7.500,00 zł	
b) zakup usług		500,00 zł	
c) zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00 zł	
d) różne opłaty i składki		295,00 zł	
e) zakup usług remontowych		300,00 zł	
III Zadania realizowane w ramach F-szu Sołeckiego			**53.646,68 zł**
1. Sołectwo Bartel Wielki		8.241,08 zł	
2. Sołectwo Cieciorka		3.400,00 zł	
3. Sołectwo Czarne		3.000,00 zł	
4. Sołectwo Dąbrowa		4.000,00 zł	
5. Sołectwo Frank		7.500,00 zł	
6. Sołectwo Iwiczno		2.600,00 zł	
7. Sołectwo Piece		12.155,60 zł	
8. Sołectwo Studzienice		3.800,00 zł	

19

9. Sołectwo Kaliska		8.950,00 zł	
B Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – GOK w Kaliskach			**832.450,00 zł**
1.Wydatki bieżące		832.450,00 zł	
Środki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury przekazane będą w formie dotacji. Dochody i wydatki szczegółowo skalkulowane zostały w załącznikach do objaśnień.			
C Biblioteki			**116.400,00 zł**
1.Wydatki bieżące		116.400,00 zł	
Pozostałe wydatki zgodnie z kalkulacją zawartą w załączniku.			
D Pozostała działalność			**3.655.550,00 zł**
1.Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów Przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną		3.655.550,00 zł	
Dział 926 „Kultura fizyczna i sport"			
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie			**159.250,00 zł**
A Obiekty sportowe			**66.750,00 zł**
I Utrzymanie obiektów sportowych			
1.Wydatki bieżące		66.000,00 zł	
a) zakup materiałów	20.000,00 zł		
- paliwa do kosiarek i oleje	7.000,00 zł		
- środki czystości i narzędzia	1.000,00 zł		
- farba do malowania linii	3.000,00 zł		
- nawozy do trawy	3.000,00 zł		
- chemia do oprysku murawy	1.500,00 zł		
- wapno do oznakowania	500,00 zł		
- nasiona trawy	2.000,00 zł		
- żwir do piaskowania boiska	1.000,00 zł		
- inne	1.000,00 zł		
b) zakup usług pozostałych	6.000,00 zł		
- usługi transportowe	1.000,00 zł		
- wałowanie murawy	500,00 zł		
- naprawa kosiarek i innych narzędzi	2.000,00 zł		
- przeglądy techniczne sprzętu	1.500,00 zł		
- oprysk boiska	500,00 zł		
- konserwacja boiska ORLIK	500,00 zł		
c) Zakup energii i wody	40.000,00 zł		
2. Zadania realizowane w ramach F-szu Sołeckiego		750,00 zł	
a) Sołectwo Frank	750,00 zł		
B Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			**75.000,00 zł**
I Zadania wspólne			**75.000,00 zł**
1.Dotacja celowa dla org. Pożytku publicznego na			

20

rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców	15.000,00 zł	
2. Dotacja celowa dla klubów i stowarzyszeń sportowych zgodnie z Uchwałą RG L/410/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku	50.000,00 zł	
3. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10.000,00 zł	
C Pozostała działalność		**17.500,00 zł**
Realizacja programu pn. „Umiem pływać”	17.500,00 zł	

W wydatkach na 2023 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 2023 ujęte zostały w załączniku do niniejszych objaśnień.

Kaliska, dnia 4 listopad 2022 roku.

Załącznik Nr 1
do uzasadnienia do Uchwały LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska z dnia 28.12.2022 r.

Dochody - budżet 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidyw. wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	%
Bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 900,88	11 300,00	8,77
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 350,00	4 300,00	32,21
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 000,00	4 000,00	30,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	300,00	85,71
	01095		Pozostała działalność	115 550,88	7 000,00	6,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	7 062,00	7 000,00	99,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 780,00	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	74 708,88	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 350,00	9 100,00	68,16
			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
	40002		Dostarczanie wody	13 350,00	9 100,00	68,16
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	400,00	72,73
		0830	Wpływy z usług	12 450,00	8 500,00	68,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	200,00	57,14
600			Transport i łączność	484 969,00	347 200,00	71,59

			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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 000,00	277 200,00	68,96
			w tym z tytułu dotacji i środków 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) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	277 200,00	110,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 969,00	70 000,00	84,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 421,00	70 000,00	99,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 548,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 902,00	189 900,00	101,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 350,00	10 300,00	24,91
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	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	30 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 552,00	179 600,00	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	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	50,00
		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	145 252,00	179 000,00	123,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	44 500,00	45 000,00	101,12
			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	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	44 500,00	45 000,00	101,12
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	1 000,00	200,00
750			Administracja publiczna	176 848,00	103 296,00	58,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 954,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 694,00	68 796,00	98,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		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	69 644,00	68 746,00	98,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 954,00	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	25 954,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	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	25 954,00	0,00	0,00
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 200,00	34 500,00	44,69
			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	45 000,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 000,00	83,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 000,00	92,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	20 000,00	125,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	500,00	62,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 500,00	112,50

		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	45 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	1 060,00	99,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 060,00	99,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00	1 060,00	99,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 700,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	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	9 789 261,57	7 233 382,72	73,89
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 500,00	3 500,00	140,00
			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	2 500,00	3 500,00	140,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 291 341,00	1 562 227,00	120,98
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 013 050,00	1 285 938,00	126,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 685,00	5 457,00	95,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	265 726,00	263 801,00	99,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 380,00	1 531,00	110,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 526 522,00	2 610 102,72	103,31
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 120,00	1 883 859,72	110,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 149,00	22 777,00	98,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 681,00	47 338,00	101,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	251 521,00	83,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	100,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00	12 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	250 000,00	83,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 000,00	66,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 572,00	81 607,00	110,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 910,00	246 000,00	96,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	49 560,00	40 000,00	80,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 350,00	32 000,00	102,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	44 000,00	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 713 988,57	2 811 553,00	49,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 655 951,57	2 727 925,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 037,00	83 628,00	144,09
758			Różne rozliczenia	9 695 519,08	10 205 327,00	105,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 471 921,00	6 220 516,00	113,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 471 921,00	6 220 516,00	113,68
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 791 124,00	3 627 302,00	95,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 791 124,00	3 627 302,00	95,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 743,08	60 000,00	30,97

			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	88 900,00	60 000,00	67,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 389,08	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 354,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 731,00	297 509,00	124,62
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 731,00	297 509,00	124,62
801			Oświata i wychowanie	571 097,00	610 000,00	106,81
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	58 500,00	10 500,00	17,95
			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	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	200,00	50,00
		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	3 000,00	5 000,00	166,67
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 500,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 800,00	112,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	279 418,00	270 500,00	96,81
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 000,00	41 000,00	132,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 418,00	211 500,00	91,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 020,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 020,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 500,00	329 000,00	170,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	193 500,00	329 000,00	170,03

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 659,00	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	28 659,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160,00	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
	85195		Pozostała działalność	160,00	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 987 063,00	1 931 710,25	38,73
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85202		Domy pomocy społecznej	13 600,00	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
		0830	Wpływyw z usług	13 600,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 252 582,00	1 223 564,00	97,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	100,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	100,00	166,67
		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	1 251 882,00	1 223 364,00	97,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	0,00	0,00
	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.	12 500,00	13 000,00	104,00

			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)	12 500,00	13 000,00	104,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	82 000,00	113,89
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	82 000,00	113,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,00	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	102,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	148 000,00	100,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	148 000,00	100,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 830,00	70 000,00	73,82
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 857,00	500,00	8,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	100,00	142,86
		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	23 460,00	8 000,00	34,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 443,00	61 400,00	93,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00	113 400,00	111,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 000,00	108,33
		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	89 000,00	100 000,00	112,36
		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 dożywiania	115 000,00	79 000,00	68,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	79 000,00	68,70

	85295		Pozostała działalność	3 178 049,00	202 746,25	6,38
			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	202 746,25	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	1 040 400,00	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	0,00	191 482,56	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	0,00	11 263,69	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 881 220,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 429,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 000,00	300 000,00	66,96
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
	85395		Pozostała działalność	448 000,00	300 000,00	66,96
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	448 000,00	300 000,00	66,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 949 758,00	3 310 010,00	55,63
			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
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 629 000,00	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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 629 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 248,00	3 229 650,00	99,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 208 248,00	3 200 000,00	99,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	29 650,00	98,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	510,00	360,00	170,00
			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	500,00	350,00	70,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		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	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 000,00	80 000,00	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
		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	82 000,00	80 000,00	97,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 937,00	2 292 350,00	522,48
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 000,00	2 100 000,00	107,69
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	2 100 000,00	107,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	33 600,00	160,00
			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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	33 600,00	160,00
	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	18 687,00	10 500,00	56,19
			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

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	8 000,00	115,94
		0740	Wpływy z dywidend	9 907,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 780,00	2 500,00	140,45
	90095		Pozostała działalność	142 250,00	140 250,00	98,59
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	140 000,00	116,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 390,00	54 200,00	103,45
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 390,00	54 200,00	103,45
			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
		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	17 390,00	19 200,00	110,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	2 927,00	2 000,00	68,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 927,00	2 000,00	68,33
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 927,00	2 000,00	68,33
Bieżące razem				34 735 352,53	26 645 835,97	76,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 954,00	202 746,25	285,74
Majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 090,00	4 930 000,00	3 909,91
			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

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	126 090,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 090,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 930 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 930 000,00	0,00
600			Transport i łączność	786 757,00	9 184 471,54	1 167,38
			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	786 757,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	786 757,00	9 184 471,54	1 167,38
			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	786 757,00	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	786 757,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 184 471,54	0,00
630			**Turystyka**	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	300,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	300,00	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	300,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	2 229 748,00	400 000,00	17,94
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	614 748,00	400 000,00	65,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 748,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	400 000,00	66,67

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 615 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	137 125,98	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	137 125,98	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 125,98	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	137 125,98	0,00	0,00
		6207	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	137 125,98	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	34 738,16	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	34 738,16	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)	34 738,16	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	13 400,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 400,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	13 400,00	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	12 655,56	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	744,44	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	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	39 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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 jst.	39 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 563,00	3 612 500,00	217,55
			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
	92195		Pozostała działalność	1 660 563,00	3 612 500,00	217,55
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 660 563,00	3 612 500,00	217,55
			Majątkowe razem	5 014 322,14	18 140 371,54	361,77
			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	963 182,98	13 400,00	1,39
				39 749 674,67	**44 786 207,51**	112,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 034 136,98	216 146,25	20,90

Załącznik Nr 2
do uzasadnienia do Uchwały Nr LVI/450/2022
Rady Gminy Kaliska z dnia 28.12.2022 r

Wydatki - budżet 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidyw. wykonanie w 2022 roku	Plan na 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 114,58	5 257 564,68	623,59
	01030		Izby rolnicze	576,68	564,68	97,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	576,68	564,68	97,92
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	281 472,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 472,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	5 250 000,00	26250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	320 000,00	1600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 930 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	521 065,90	7 000,00	1,34
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	352 357,02	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,38	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	73 244,00	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	56 000,00	7 000,00	12,50
600			Transport i łączność	3 229 829,57	11 447 850,94	354,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 500,00	277 200,00	54,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 400,00	73,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 136,00	45 524,00	105,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 195,00	8 567,00	104,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	1 265,00	108,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 896,00	78 200,00	116,90
		4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	40 584,00	16,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00	111,11
		4300	Zakup usług pozostałych	31 589,00	98 000,00	310,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 664,00	85,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	711,00	796,00	111,95

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 725 329,57	11 170 650,94	409,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 710,00	180 000,00	106,69
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	10 000,00	144,93
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	92 000,00	99,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 770,00	5 020,00	64,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 659,57	1 697 559,40	251,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 757,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 633,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 184 471,54	0,00
630			**Turystyka**	10 200,00	6 000,00	58,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200,00	6 000,00	58,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 548,00	3 000,00	65,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 652,00	3 000,00	113,12
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	2 437 080,00	1 538 080,00	63,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 500,00	149 000,00	125,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	60 000,00	157,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	4 000,00	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	65 000,00	86,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	523 800,00	1 244 000,00	237,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	10 000,00	232,56
		4260	Zakup energii	20 000,00	80 000,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	20 000,00	416,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	30 000,00	260,87
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	20 000,00	70,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	1 084 000,00	238,24
	70095		Pozstała działalność	1 794 780,00	145 080,00	8,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	52,63
		4260	Zakup energii	700,00	25 000,00	3571,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 000,00	112,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 000,00	50 000,00	2,88

710			**Działalność usługowa**	143 100,00	140 210,00	97,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 100,00	105 210,00	102,05
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	105 210,00	102,05
	71035		Cmentarze	40 000,00	35 000,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 500,00	250,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	30 000,00	109,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	4 888 152,56	5 102 619,00	104,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 575,00	182 839,00	104,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 278,00	140 343,00	108,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 345,00	9 872,00	105,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 819,00	20 192,00	88,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	562,00	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 300,00	57,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	114,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00	2 217,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 981,00	1 753,00	88,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	152 470,00	83,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 200,00	132 720,00	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	16 150,00	102,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 225 135,56	4 643 388,00	109,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 010,00	16 700,00	47,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 971,00	3 017 136,00	114,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 156,00	225 809,00	158,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 625,00	529 020,00	107,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 338,00	77 059,00	108,02
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	10 000,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 003,00	45 598,00	60,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 104,00	60 660,00	82,98
		4260	Zakup energii	25 000,00	80 000,00	320,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	20 000,00	285,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 750,00	8 450,00	109,03
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	330 000,00	111,86
		4307	Zakup usług pozostałych	25 954,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 300,00	103,33

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 000,00	71,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	2 200,00	1100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	9 400,00	61,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 280,00	73 330,00	104,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 014,58	7 800,00	155,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	20 000,00	97,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 204,00	46 926,00	257,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 125,98	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 600,00	43 000,00	23,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	27 500,00	70,15
		4300	Zakup usług pozostałych	138 700,00	14 000,00	10,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 500,00	88,24
	75095		Pozostała działalność	126 342,00	80 922,00	64,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00	3 500,00	106,06
		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	1 800,00	1 000,00	55,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 520,00	6 700,00	102,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	1 070,00	1 060,00	99,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 060,00	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492,00	492,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	462,00	97,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	8,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	240 082,11	212 400,00	88,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 250,00	1 000,00	10,81
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 250,00	1 000,00	10,81
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 732,11	189 800,00	104,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	60 000,00	142,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 852,11	40 000,00	77,14
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	141,67
		4270	Zakup usług remontowych	11 080,00	8 000,00	72,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	1 600,00	350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	36 500,00	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	543 000,00	550 000,00	101,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	543 000,00	550 000,00	101,29
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	543 000,00	550 000,00	101,29
758			**Różne rozliczenia**	54 210,00	170 000,00	313,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 210,00	170 000,00	313,60
		4810	Rezerwy	54 210,00	170 000,00	313,60
801			**Oświata i wychowanie**	9 935 690,51	9 838 742,00	99,02
	80101		Szkoły podstawowe	6 240 593,19	6 165 156,00	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 700,00	216 300,00	111,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 370,00	1 118 700,00	108,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 793,00	72 900,00	116,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 314,63	747 100,00	108,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 132,00	89 167,00	118,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	15 250,00	44,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 754,05	376 000,00	134,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 364,51	14 500,00	11,66
		4260	Zakup energii	86 000,00	155 000,00	180,23
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 400,00	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	90 075,00	72 000,00	79,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 307,27	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	4 700,00	120,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	47 920,00	106,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 708,00	163 219,00	96,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00
	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	7 500,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 967,99	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 963 405,00	2 799 000,00	94,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 623,00	251 200,00	111,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 578,74	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
80104		Przedszkola	1 736 100,42	1 920 700,00	110,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	80 550,00	109,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 465,00	388 700,00	127,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 231,00	20 900,00	94,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 235,42	235 800,00	128,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 575,00	25 550,00	154,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 500,00	99,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	19 700,00	100,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	50 600,00	153,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 200,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 800,00	100,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 300,00	30 000,00	76,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 020,00	64 100,00	94,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 795,00	869 600,00	102,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 479,00	57 400,00	93,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 000,00	83 000,00	106,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 000,00	80 000,00	108,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	75,00
80107		Świetlice szkolne	326 755,00	355 236,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	15 000,00	90,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	48 100,00	108,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 900,00	109,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 300,00	153,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	9 136,00	90,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 836,00	252 200,00	110,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 970,00	18 600,00	109,61
80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 527,00	574 931,00	121,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 040,00	228 813,00	130,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 390,00	12 741,00	151,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 143,00	33 635,00	104,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 557,00	4 764,00	104,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	120,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 000,00	125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	230 000,00	117,35
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00	6 005,00	97,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	903,00	1 032,00	114,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	907,00	114,81
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	834,00	834,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 337,00	34 190,00	105,73
	4300	Zakup usług pozostałych	30 221,00	32 528,00	107,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 116,00	1 662,00	78,54
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 830,00	616 729,00	142,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 200,00	221 200,00	120,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 217,00	14 700,00	111,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	39 900,00	123,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	3 500,00	129,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 550,00	91,00
	4220	Zakup środków żywności	187 000,00	322 500,00	172,46
	4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 513,00	6 929,00	106,39

		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	142 889,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 564,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 925,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 400,00	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	345 153,37	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 585,37	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 068,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 304,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,05	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 901,90	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	78 200,00	76 800,00	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 000,00	107,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 295,00	2 000,00	13,99
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 900,00	69 800,00	118,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	239 817,85	154 550,00	64,44
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 550,00	14 550,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	11 550,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	10 000,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 107,85	130 000,00	59,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,00	2 938,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	32 000,00	188,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 637,85	39 135,00	199,28
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	49 700,00	121,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	510,00	200,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 560,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	5 844 701,00	2 883 181,51	49,33
	85202		Domy pomocy społecznej	65 232,00	65 232,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 232,00	65 232,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 251 882,00	1 223 364,00	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 300,00	87,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 692,00	845 006,00	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 526,00	63 600,00	110,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	158 260,00	105,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	22 591,00	112,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 364,00	42 991,00	61,10
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 000,00	63,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 000,00	52,63
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	15 000,00	77,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 614,00	4 500,00	124,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 473,00	23 286,00	87,96
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 413,00	7 730,00	226,49
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 500,00	1 000,00	66,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	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	12 500,00	13 000,00	104,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 500,00	13 000,00	104,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 500,00	158 500,00	106,73
		3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	158 500,00	106,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 502,00	50 400,00	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	50 502,00	50 400,00	99,80
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	148 000,00	100,68
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	148 000,00	100,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 616,00	597 140,00	100,42

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 107,00	8 000,00	34,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 729,00	388 380,00	102,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 840,00	27 510,00	106,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 450,00	68 750,00	101,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 480,00	9 920,00	104,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 795,00	35 000,00	110,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	13 500,00	128,57
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	750,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	9 030,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	705,00	700,00	99,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 530,00	5 900,00	130,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 700,00	229 700,00	106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	32 050,00	114,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 500,00	112,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 700,00	190 400,00	125,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 750,00	152,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	177 000,00	141 000,00	79,66
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	141 000,00	79,66
	85295		Pozostała działalność	3 179 069,00	255 145,51	8,03
		3110	Świadczenia społeczne	2 874 240,00	18 240,00	0,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	172 722,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 125,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 895,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 838,17	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 872,83	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57,61	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 332,45	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 036,69	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,81	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 997,17	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 999,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	4 900,00	52,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 056,62	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 144,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 037,00	14 600,00	91,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 914,44	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	465,56	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 107,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 249,42	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 224,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 251,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 655,56	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	744,44	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	224 000,00	300 000,00	133,93
	85395		Pozostała działalność	224 000,00	300 000,00	133,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	200 000,00	178,57
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	100 000,00	89,29
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	151 872,00	81 507,00	53,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 100,00	60 542,00	45,83
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	24 000,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	27 500,00	65,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	5 300,00	77,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,00	780,00	50,58
		4444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	1 663,00	399,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	449,00	135,24
	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 772,00	1 965,00	110,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 965,00	110,89
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	11 000,00	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 000,00	110,00

855			Rodzina	5 996 051,00	3 361 528,00	56,06
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 629 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 620 325,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 071,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 208 248,00	3 200 000,00	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 928 000,00	2 917 000,00	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 456,00	65 443,00	97,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00	5 950,00	110,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 065,00	200 400,00	100,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00	1 900,00	103,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	350,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 357,00	2 357,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	50,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	350,00	70,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	350,00	70,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 803,00	67 378,00	102,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	310,00	50,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 513,00	47 825,00	102,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 750,00	8 860,00	101,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 265,00	102,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	200,00	52,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 100,00	105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	755,00	296,08
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00	80 000,00	97,56
		4130	Składki zdrowotne od swiadczeń rodzinnych	82 000,00	80 000,00	97,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 500,00	8 800,00	160,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	8 800,00	160,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 440 935,59	3 373 971,73	98,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 176 717,00	2 100 000,00	96,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 168,00	33 952,00	105,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	2 764,00	140,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 899,00	5 867,00	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	832,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	66,67
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 015 253,00	95,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 620,00	62 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 620,00	35 620,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 488,89	15 171,73	132,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,89	14 171,73	138,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 000,00	80,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	10 600,00	50,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,11	8 100,00	94,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 500,00	34,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,51	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 000,00	647 180,00	147,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	500 000,00	142,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	41,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	133 180,00	214,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 000,00	109,09
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	133,33
		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	50 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	670 109,70	526 400,00	78,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 927,70	393 000,00	159,80
		4260	Zakup energii	18 000,00	28 000,00	155,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	77 700,00	85,57
		4430	Różne opłaty i składki	682,00	700,00	102,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 700,00	13 000,00	4,17
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	3 308 745,96	4 720 837,65	142,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 166,63	116 437,65	101,99
		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	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 136,63	55 247,65	131,12
		4260	Zakup energii	54 500,00	40 000,00	73,39
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	123,08
		4430	Różne opłaty i składki	530,00	690,00	130,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 510,33	832 450,00	111,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 700,00	832 450,00	116,97
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 810,33	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	91 529,00	116 400,00	127,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 529,00	116 400,00	127,17
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 191 540,00	3 655 550,00	8,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 977,00	43 050,00	8,11
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 660 563,00	3 612 500,00	217,55
926			**Kultura fizyczna i sport**	153 685,21	159 250,00	103,62
	92601		Obiekty sportowe	69 592,00	66 750,00	95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	20 000,00	68,97
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	133,33

		4300	Zakup usług pozostałych	10 592,00	6 750,00	63,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 493,21	75 000,00	111,12
		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	50 500,00	65 000,00	128,71
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 293,21	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 600,00	17 500,00	105,42
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	17 500,00	105,42
			Razem	**41 685 337,94**	**49 299 352,51**	**118,27**
			w tym			
			wydatki bieżące	33 513 380,06	28 087 191,57	**83,81**
			wydatki majątkowe	8 171 957,88	21 212 160,94	**259,57**

Załącznik do uzasadnienia
do Budżetu Gminy Kaliska na 2023 rok

ZESTAWIENIE ZADAŃ DO PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO GMINY KALISKA NA ROK 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Szacunkowa wartość ogółem	Środki przewidywane w budżecie 2023 r. w zł		Uwagi
			bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6
Bartel Wielki					
1.	Wykonanie projektu dalszej części oświetlenia w miejscowości Bartel Wielki	10.680,00 zł		10.680,00 zł	
2.	Zakup urządzeń na plac zabaw w sołectwie Bartel Wielki	11.000,00 zł		11.000,00 zł	Fundusz sołecki 11.000,00 zł
Czarne					
1.	Utwardzenie drogi w miejscowości Czarne.	10.724,15 zł		10.724,15	Fundusz sołecki 10.724,15 zł
Cieciorka					
1.	Modernizacja Stacji wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska	5.200.000,00 zł		5.200.000,00 zł	
2.	Utwardzenie drogi w miejscowości Okoninki	37.392,03 zł		37.392,03 zł	Fundusz sołecki 37.392,03 zł
Dąbrowa					
1.	Utwardzenie ulicy Akacjowej w miejscowości Dąbrowa	22.884,82 zł		22.884,82 zł	Fundusz sołecki Frank 22.884,82 zł
Frank					
1.	Utwardzenie ulicy Gajowej we Franku	42.000,00 zł		42.000,00 zł	Fundusz sołecki 42.000,00 zł
Iwiczno					
1.	Utwardzenie drogi w miejscowości Łążek	24.286,24 zł		24.286,24 zł	Fundusz sołecki 24.286,24 zł
2.	Budowa oświetlenia w miejscowości Iwiczno	72.500,00 zł		72.500,00 zł	

Kaliska					
1.	Utwardzenie ulicy Okrężnej w Kaliskach	24.205,60 zł		24.205,60 zł	Fundusz sołecki 24.205,60 zł
2.	Modernizacja chodnika przy ul. Krzywej w Kaliskach	23.000,00 zł		23.000,00 zł	Fundusz sołecki 23.000,00 zł
3.	Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Kaliska, zagospodarowanie placów i parkingu	6.251.000,00 zł		6.251.000,00 zł	
4.	Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Nowowiejskiej 5A w Kaliskach	50.000,00 zł		50.000,00 zł	
5.	Budowa oświetlenia w miejscowości Kaliska ul. Firmowa	50.000,00 zł		50.000,00 zł	
6.	Budowa budynku Kaliskiego Centrum Historyczno-Edukacyjnego i oddziałów przedszkolnych wraz z budową łącznika i niezbędną infrastrukturą techniczną	3.612.500,00 zł		3.612.500,00 zł	
Piece					
1.	Modernizacja Stacji wodociągowej w Piecach	50.000,00 zł		50.000,00 zł	
2.	Budowa budynku komunalnego w Piecach	1.084.000,00 zł		1.084.000,00 zł	
3.	Budowa chodnika przy ulicy Południowej w miejscowości Piece	13.000,00 zł		13.000,00 zł	Fundusz sołecki 13.000,00 zł
4.	Utwardzenie ulicy Poprzecznej płytami Yomb w miejscowości Piece	13.000,00 zł		13.000,00 zł	Fundusz sołecki 13.000,00 zł
5.	Wykonanie utwardzenia terenu wokół stawu w miejscowości Piece	13.000,00 zł		13.000,00 zł	Fundusz sołecki 13.000,00 zł
Studzienice					
1.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Studzienice	15.831,22 zł		15.831,22 zł	Fundusz sołecki 15.831,22 zł
Pozostałe:					
1.	Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt Yomb na terenie Gminy Kaliska	4.404.706,88 zł		4.404.706,88 zł	

2.	Dotacja celowa do budowy studni głębinowych	7.000,00 zł		7.000,00 zł	
3.	Wykup gruntów na terenie gminy Kaliska, pod drogi i inne	50.000,00 zł		50.000,00 zł	
4.	Zakupy sprzętu komputerowego, zasilacza UPS, kserokopiarki – Urząd Gminy Kaliska	10.000,00 zł		10.000,00 zł	
5.	Ogłoszenia w prasie	2.000,00 zł	2.000,00 zł		
6.	Koszty notarialne i sądowe związane z wykupem działek	15.000,00 zł	15.000,00 zł		
7.	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	40.000,00 zł	40.000,00 zł		
8.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad j. Trzechowskim	12.000,00 zł	12.000,00 zł		
9.	Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy	10.000,00 zł	10.000,00 zł		
10.	Aktualizacja systemu informacji przestrzennej	8.000,00 zł	8.000,00 zł		
11.	Aktualizacja studium	33.210,00 zł	33.210,00 zł		
12.	Zakup magicznego dywanu w ramach projektu „Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska”	13.400,00 zł	13.400,00 zł		
13.	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

PROJEKT BUDŻETU

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

W KALISKACH

19.10.2022 r.

Projekt planu budżetu na 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych Kaliska

Dochody

Dział 801
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0610 Wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw	**200,-**
- opłaty za legitymacje, duplikaty świadectw	200,-
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	**5.000,-**
- Kaliska	3.500,-
- Piece	1.500,-
§ 0920 Pozostałe odsetki	**3.500,-**
- kapitalizacja odsetek	3.500,-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	**1.800,-**
- wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	1.800,-
Razem :	**10.500,-**

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
- wpłaty za godziny ponadprogramowe Kaliska	33.000,-
- wpłaty za godziny ponadprogramowe Piece	8.000,-
Razem:	**41.000,-**

Rozdział 80148 Stołówka szkolna

§ 0830 Wpływy z usług	
- wpłaty uczniów i pracowników szkoły na zakup artykułów do przygotowania posiłków, wpłaty z GOPS na żywienie dzieci objętych opieką społeczną	322.500,-
- wpłaty za przygotowanie posiłków	6.500,-
Razem:	**329.000,-**
Ogółem:	**380.500,-**

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

Kaliska, dnia 18.10.2022 rok
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

Zespół Szkół Publicznych
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kaliskach
83-260 Kaliska, ul. Długa 53
tel. 58 588 82 24

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2023 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach
Dochody własne

Dział 801
Rozdział 80104 Przedszkole

Plan dochodów	***123.800,-***
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	**123.000,-**
- wpłaty uczniów i pracowników na zakup produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków/wsad do kotła /wpłaty z GOPS na żywienie dzieci objętych opieką społeczną. / od 01 września 2022 r. zmiana stawki żywieniowej wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora 14/2022 z dnia 29.08.2022 r./	
§ 0920 Pozostałe odsetki	**800,-**
- naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	800,-
Plan wydatków	***123.800,-***
§ 4220 Zakup środków żywności do przygotowania posiłków	**123.000,-**
§ 4300 Zakup usług pozostałych	**800,-**
- prowizje i opłaty bankowe	800,-

Kaliska, dnia 19.10.2022 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

...ół Publicznych
...a Szkoła Podstawowa
w Kaliskach
...0 Kaliska, ul. Długa 53
...el. 58 588 92 24

Projekt plan budżetu na 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach
Dochody własne

Dział 801
Rozdział 80104 Przedszkole

Plan dochodów	***17.600,-***
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	**17.600,-**
- wpłaty uczniów i pracowników na zakup artykułów do przygotowania posiłków, wpłaty z GOPS na żywienie dzieci objętych opieką społeczną / od września 2022 roku zmiana stawki żywieniowej/	17.600,-
Plan wydatków	***17.600,-***
§ 4220 Zakup środków żywności do przygotowania posiłków	**17.600,-**

Kaliska, dnia 19.10.2022 r.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Publiczna Szkoła Podstawowa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r. 80101	Przewidywane wykonanie 2022 r. 80150	Przewidywane wykonanie 2022 r. 80153	Łącznie przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu budżetu na 2023 r.	%
801			**Oświata i wychowanie**	**5.422.574,08**	**188.779,32**	**40.304,95**	**5.648.254,35**	**5.320.308,00**	**94,19**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**5.342.565,08**	**188.779,32**	**40.304,95**	**5.571.645,35**	**5.228.446,00**	**93,84**
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane. do wynagrodzeń	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00	191.000,00	112,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługi	831.570,00	0,00	0,00	831.570,00	912.200,00	109,70
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.623.900,00	157.800,00		2.781.700,00	2.394.000,00	86,06
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne obsługi	49.535,00	0,00	0,00	49.534,00	58.300,00	117,70
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	199.809,00	0,00		199.809,00	220.000,00	110,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	599.629,69	27.112,57	0,00	626.739,26	632.200,00	100,87
		4120	Składki na fundusz pracy	66.401,00	3.866,75	0,00	70.267,75	76.907,00	109,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	4.500,00	24,32
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	249.254,05	0,00	403,05	249.657,10	348.600,00	139,63
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	121.607,34	0,00	39.901,90	161.509,24	12.000,00	7,43
		4260	Zakup energii	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	118.000,00	163,89
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	00,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	5.800,00	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	76.575,00	0,00	0,00	76.575,00	58.300,00	76,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	4.500,00	121,62
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	39.000,00	95,12
		4440	Odpis na ZFŚS	147.384,00	0,00	0,00	147.384,00	140.139,00	95,08

1

		4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**21.609,00**	**0,00**	**0,00**	**21.609,00**	**23.462,00**	**108,58**
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.800,00	109,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00	1.662,00	103,29
	80195		**Pozostała działalność**	**58.400,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**68.400,00**	**124,36**
		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	0,0	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	54.400,00	0,00	0,00	51.000,00	64.400,00	126,27

Wyjaśnienia;

- § 3020 - dodatkowo zaplanowano zakup odzieży ze środków bhp
- § 4010 - uwzględniono wypłatę odprawy emerytalnej oraz wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej
- § 4210 - ze względu na przewidywany wzrost cen na rynku krajowym zwiększono kwotę na zakup opału
- § 4240 - uwzględniono program "Laboratorium Przyszłości", Narodowy Program Czytelnictwa, Aktywna Tablica, dotację celową na zakup podręczników
- § 4260 - ze względu na przewidywany wzrost cen na rynku krajowym zwiększono kwotę na zakup energii elektrycznej
- § 4410 - w 2022 przeniesiono środki w kwocie 800,00 do § 4280
- § 4790 - wzrost wydatków zaplanowany wypłatą 2 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz wzrostu wynagrodzenia spowodowanego awansem zawodowym.

DYREKTOR
mgr Bogumiła Waluszewska

Kaliska, dnia 19.10.2022 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

PLANU BUDŻETU NA 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Publiczna Szkoła Podstawowa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2023 r.
801			**Oświata i wychowanie**	**5.320.308,00**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**5.228.446,00**
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane. do wynagrodzeń	191.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługi	912.200,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.394.000,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne obsługi	58.300,00
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	220.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	632.200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	76.907,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.500,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	348.600,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12.000,00
		4260	Zakup energii	118.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	140.139,00
		4700	Szkolenia pracowników	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**23.462,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	21.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.662,00
	80195		**Pozostała działalność**	**68.400,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	64.400,00

Kaliska, dnia 19.10.2022 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Waliszewska

1

Załącznik do planu budżetu na 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach

Kalkulacja płac z pochodnymi

Dział 801
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 82/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2022 r.

§ 479 Nauczyciele – 37,10 etatu

- wynagrodzenie brutto :		
I-XII/2022 r. 207.555,61 x 12 m-cy = 2.490.667,32		2.490.700,-
- nadgodziny :		
I-XII/2022 r. 36.164,81 x 12 m-cy = 433.977,72		434.000,-
- wynagrodzenie wynikające ze zmiany wysługi lat w 2023 roku		2.900,-
- awans zawodowy		
3 osoby na nauczyciela mianowanego	2.362,04	
1 osoba na nauczyciela dyplomowanego	2.808,96	5.200,-
Razem:		**2.932.800,-**
nagrody 1% / 2.932.800,- x 1% = 29.328,- /		29.328,-
w tym:		
• nagroda do podziału przez Dyrektora 50%	14.664,-	
• nagroda do podziału przez Wójta 50%	14.664,-	
/Uchwała Nr IV/50/2019 r. RG Kaliska z 15.01.2019 r. /		
Razem:		**2.962.128,-**
/wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 620.000,00/		***- 620.000,-***
		2.342.128,-
- nagrody jubileuszowe		35.577,-
- 40 lat pracy – 250 % wynagrodzenia- 4.834,70		
- 35 lat pracy/2 nagrody/ – 200 % wynagrodzenia – 22.546,30		
- 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia – 8.196,41		
- odprawy emerytalne -16.069,68		16.070,-
		2.393.775,-
Ogółem wynagrodzenie osobowe nauczycieli:		**≈ 2.394.000,-**

§ 401 Wynagrodzenia osobowe obsługi - 14 etatów

-Wynagrodzenie osobowe :

I-XII/2021 r. 67.505,36 x 12 m-cy x 105,5% = 854.617,86	854.618,-
- wzrost wysługi lat - 547,20	550,-
- wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej - 6.723,60	6.724,-
Razem:	**861.892,-**
- nagrody 3% /861.892,00 x 3% = 25.856,76 /	25.860,-
Razem:	**887.752,-**
- odprawa emerytalna	24.414,-
	912.166,-
Ogółem wynagrodzenie pracowników obsługi:	**≈ 912.200,-**

Kalkulacja pochodnych na 2023 rok

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
/ wg planowanego wykonania 2022 roku /

§ 480 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	**220.000,-**
2.588.318,41 x 8,5% = 220.007,06	220.000,-
§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	**≈ 58.300,-**
685.767,06 x 8,5% = 58.290,20	58.290,-
§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	**3.000,-**

§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Dodatek wiejski SP /10% wynagrodzenia zasadniczego /	
• 14.762,20 x 12 m-cy = 177.146,40	177.146,-
• F-sz zdrowotny dla n-li 0,3% od kwoty 2.937.800,- = 8.813,40	8.813,-
• Świadczenia wynikające z przepisów bhp	5.000,-
	190.959,-
Razem:	**≈ 191.000,-**

§ 411 **Kalkulacja pochodnych na 2023 rok**

Składki na ubezpieczenie społeczne

Od:	§ 302	185.959,-		31.800,-
	§ 401	887.752,-		151.805,-
	§ 404	58.300,-	x 17,10%	9.970,-
	§ 471	3.000,-	/6,5%+ 9,76%+ 0,84% /	513,-
	§ 479	2.342.128,-		400.504,-
	§ 480	220.000,-		37.620,-
	Razem:	**3.697.139,-**		632.212,-
				≈ 632.200,-

§ 412 **Składki na fundusz pracy**

Od:	§ 302	185.959,-		4.556,-
	§ 401	887.752,-		21.750,-
	§ 404	58.300,-	x 2,45%	1.428,-
	§ 471	3.000,-		74,-
	§ 479	2.342.128,-		57.382,-
	§ 480	220.000,-		5.390,-
	Razem:	**3.697.139,-**		90.580,-
			Pomniejszono o kwotę 13.673,- tytułem zwolnienia osób z opłacania składki/ 90.580,- - 13.673,- = 76.907,-/	**76.907,-**

§ 444 **Odpis na zakładowy f-sz św. socjalnych**

n-le 37,10 etatu x 3.045,21 = 112.977,29 /odpis podstawowy dla n-li –art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela tj 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej/	112.977,-
obsługa 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 r., które wynosiło 4.434,58 przyjęto kwotę 1.662,97 x 14 etatów = 23.281.58 /	23.282,-
emeryci 6,25% odpis podstawowy dla emeryta- byłego pracownika nie nauczyciela /4.434,58 x 6,25% = 277,16 x 14 osób = 3.880,24 według wykazu /	3.880,-
Razem:	**140.139,-**

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

	0,80% od wynagrodzenia § 479 - od kwoty 2.932.800,- = 23.462,20 /Rozdział 7a art. 70a Karty Nauczyciela /	**23.462,-**
§ 441	Podróże służbowe krajowe	1.662,-
§ 430	Zakup usług pozostałych	21.800,-

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 421	Zakup materiałów i wyposażenia -udział środków własnych na realizację projektu wymiany młodzieży z Reinfeld	2.000,-
§ 430	Zakup usług pozostałych -udział środków własnych na realizację projektu wymiany młodzieży z Reinfeld	2.000,-
§ 444	Odpis na ZFŚS - 33 emerytowanych na-li - przyjęta kwota 1.950,- odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent art.53 ust. 2 Karty Nauczyciela	≈64.400,-
Razem:		**68.400,-**

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 417	**Wynagrodzenie bezosobowe**	**4.500,-**
§ 421	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**348.600,-**
•	zakup opału /150 t x 2.000,-= 300.000/ /ze względu na przewidywany wzrost cen na rynku krajowy zwiększono kwotę wydatków na zakup opału/	300.000,-
•	środki czystości	11.000,-
•	materiały biurowe na potrzeby sekretariatu, księgowości, do dekoracji sal oraz kreda	2.500,-
•	uzupełnienie apteczki szkolnej	1.000,-
•	materiały do walki z pandemią	2.000,-
•	narzędzia dla woźnych /agregat prądotwórczy do kotłowni-do potrzymania pomp oraz oświetlenia/	3.000,-
•	tablica biała	1.000,-
•	zakupy dla pań sprzątających / mopy, wiadra, ścierki /	1.500,-
•	zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	4.000,-

• grupa mat. elektrycznych-żarówki	800,-
• paliwo do kosiarki	1.000,-
• druki i prenumeraty	500,-
• materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie	3.000,-
• papier ksero	2.000,-
• filtry do poidełek	800,-
• zagospodarowanie terenu przed szkołą	500,-
• krzesła składane na małą salę-40 sztuk	6.000,-
• tablice moderacyjne	2.000,-
• dozowniki do papieru do toalet uczniów	2.000,-
• ławki i krzesełka dla klas IV-VIII	4.000,-
§ 424 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	**12.000,-**
• wyposażenie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla klas I-III/ piłki, szarfy, skakanki, woreczki .../	3.000,-
• zakup projektora	3.000,-
• pomoce-mapy, globusy, plansze, zestawy do kolorowania, zestaw do eksperymentów z elektryczności, lektury szkolne	4.000,-
• wyposażenie na halę sportową / piłki do mini siatkówki, ręcznej, nożnej, piłeczki palantowe, małe bramki /	2.000,-
§ 426 Zakup energii	**118.000-**
• woda	16.000,-
• energia /ze względu na przewidywany wzrost cen na rynku krajowy zwiększono kwotę wydatków na energię/	102.000,-
§ 428 Zakup usług zdrowotnych	**5.800,-**
• wydatki z zakresu medycyna pracy-badania okresowe pracowników-laryngolog, okulista/	5.800,-
§ 430 Zakup usług pozostałych	**58.300,-**
• usługi pocztowe	3.500,-
• prowizje bankowe	1.000,-
• okresowa kontrola budynków	1.200,-
• badanie wody	1.500,-
• usługi kominiarskie	1.000,-
• konserwacje i naprawy kserokopiarek	3.000,-
• przejazdy dzieci na konkursy, zawody sportowe	9.000,-
• usługi informatyczne	8.000,-
• opieka autorska nad programami	4.000,-

• prawo do używania licencji programów, w tym dziennik elektroniczny	9.200,-
• przeglądy i legalizacje gaśnic	1.000,-
• zdjęcia do kroniki szkolnej	500,-
• przegląd elektryczny	2.500,-
• usługi introligatorskie	800,-
• obsługa wykonywania zadań bhp	7.600,-
• badanie techniczne windy dla osób niepełnosprawnych	2.000,-
• wykonanie nadruku kodów kreskowych - biblioteka	500,-
• dorobienie kluczy	500,-
• wyrób pieczątek	500,-
• instrukcja p.poż	1.000,-
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**6.000,-**
§ 441 Podróże służbowe krajowe	**4.500,-**
§ 442 Zagraniczne podróże służbowe	**1.000,-**
§ 443 Różne opłaty i składki	**39.000,-**
• ubezpieczenie majątku	6.000,-
• opłaty za gospodarowanie odpadami, najem pojemników / zgodnie z zawiadomieniem Wójta Gminy Kaliska ROSI.6232.1.2.2022.IV/	32.000,-
• opłata środowiskowa	1.000,-
§ 470 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej / w tym kursy palacza /	**3.000,-**

Kaliska, dnia 19.10.2022 r.
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2023 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 80150-2022r.	Przewidywane wykonanie 80101-2022r.	Łącznie przewidywane wykon 2022 r.	Projekt Planu budżetu 2023 rok	%
801			**Oświata i wychowanie**	**61.984,06**	**777.567,11**	**839.551,17**	**939.778,00**	**111,94**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**61.984,06**	**775.060,11**	**837.044,17**	**936.710,00**	**111,91**
	,	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	24.200,00	24.200,00	25.300,00	104,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługa	0,00	199.800,00	199.800,00	206.500,00	103,35
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	51.800,00	308.891,00	360.691,00	405.000,00	112,28
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne obsługa	0,00	13.258,00	13.258,00	14.600,00	110,12
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	24.814,00	24.814,00	31.200,00	125,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.915,06	90.684,94	99.600,00	114.900,00	115,36
		4120	Składki na fundusz pracy	1.269,00	8.731,00	10.000,00	12.260,00	122,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	16.000,00	16.000,00	10.750,00	67,19
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	0,00	22.000,00	22.000,00	27.400,00	124,55
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	10.257,17	10.257,17	2.500,00	24,37
		4260	Zakup energii	0,00	14.000,00	14.000,00	37.000,00	264,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13.500,00	13.500,00	13.700,00	101,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4.000,00	4.000,00	8.920,00	223,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	21.324,00	21.324,00	23.080,00	108,23
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00

1

	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**2.507,00**	**3.068,00**	**3.068,00**	**122,38**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.000,00	3.068,00	3.068,00	153,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia;
- § 4210 -ze względu na przewidywany wzrost cen na rynku krajowym zwiększono kwotę na zakup drewna opałowego oraz oleju
- § 4260 - ze względu na przewidywany wzrost cen na rynku krajowym zwiększono kwotę na zakup energii elektrycznej
- § 4240 - uwzględniono program "Laboratorium Przyszłości"
- § 4430 - zgodnie z zawiadomieniem Wójta Gminy Kaliska ROSI.6232.1.2.2022.IV
- § 4790 - wzrost wydatków zaplanowany wypłatą nagrody jubileuszowej oraz odprawy

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

Kaliska, dnia 19.10.2022 rok

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

PLANU BUDŻETU NA 2023 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 2023 rok
801			**Oświata i wychowanie**	**939.778,00**
	80101		**Szkoły Podstawowe**	**936.710,00**
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	25.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługa	206.500,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	405.000,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne obsługa	14.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.750,00
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	31.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114.900,00
		4120	Składki na fundusz pracy	12.260,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	27.400,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.500,00
		4260	Zakup energii	37.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.920,00
		4440	Odpis na ZFŚS	23.080,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**3.068,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3.068,00

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

Załącznik planu budżetu na 2023 rok

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

Kalkulacja płac z pochodnymi

Dział 801
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 82/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2022 r.

§ 479 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli –5,53 etatu / 1 etat dodatkowo zastępstwo za pracownika będącego na urlopie macierzyńskim./

- wynagrodzenie :			
-I-XII/2022 r. 28.192,25 x 12 m- cy = 338.307,-			338.307,-
- nadgodziny:			
I-XII/2021 r. 3.396,32 x 12 m- cy = 40.755,84			40.760,-
- wynagrodzenie wynikające ze zmiany wysługi lat			620,-
Razem:			**379.687,-**
- nagrody /379.687,- x 1% = 3.796,87 /			3.797,-
w tym:			
-nagroda do podziału przez Dyrektora	50%	1.898,-	
-nagroda do podziału przez Wójta	50%	1.898,-	
Razem:			**383.484,-**
- nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy- 75% wynagrodzenia - 4.138,65			4.140,-
- odprawa emerytalna – 17.401,32			17.400,-
			405.024,-
Łącznie wynagrodzenie osobowe nauczycieli :			**≈ 405.000,-**

§ 401 Wynagrodzenie osobowe obsługa - etatów 3,75 etaty

- I-XII/2022 r. 15.247,80 x 12 m-cy x 105,5 % = 193.037,15	193.037,-
- zmiana wysługi lat	720,-
- wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej	6.724,-
Razem :	**200.481,-**
- nagrody 3% /200.481,- x 3% = 6.014,43 /	6.014,-
	206.495,-
Łącznie wynagrodzenie osobowe obsługi:	**≈ 206.500,-**

§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe **10.750,-**
- dowóz obiadów ze stołówki szkolnej 215 dni żywieniowych x 50 zł. = 10.750,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
wg planowanego wykonania 2022 roku

§ 480	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**≈ 31.200,-**
	366.749,78 x 8,5 % = 31.173,73	31.174,-
§ 404	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi**	**≈ 14.600,-**
	172.157,87 x 8,5 % = 14.633,42	14.633,-
§ 471	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**1.000,-**
§ 302	**Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**	
	Dodatek wiejski : 1.942,50 x 12 m-cy = 23.310,00	23.310,-
	F-sz zdrowotny dla n-li 0,3% od kwoty z §479 - 383.483,- = 1.150,45	1.150,-
	Świadczenia wynikające z przepisów bhp	850,-
		25.310,-
	Razem § 302	**≈ 25.300,-**

Kalkulacja pochodnych na 2023 rok

§ 411	**Składki na ubezpieczenie społeczne**			
	Od: § 302	24.460,-		4.183,-
	§ 401	206.500,-	x 17,10 %	35.311,-
	§ 404	14.600,-		2.497,-
	§ 417	10.750,-		1.838,-
	§ 471	1.000,-		171,-
	§ 479	383.483,-		65.576,-
	§ 480	31.200,-	/ 6,5%+0,84%+ 9,76 % /	5.335,-
	Razem § 411	**671.993,-**		114.911,-
				≈ 114.900,-
§ 412	**Składki na fundusz pracy**			
	Od: § 302	24.460,-		599,-
	§ 401	206.500,-	x 2,45%	5.059,-
	§ 404	14.600,-		358,-
	§ 417	10.750,-		263,-
	§ 471	1.000,-		25,-
	§ 479	383.483,-		9.395,-
	§ 480	31.200,-		764,-
	Razem § 412	**671.993,-**		16.463,-
			Pomniejszono o kwotę 4.203,- tytułem zwolnienia osób z opłacania składki / 16.463,- - 4.203,- =12.260,-/	**12.260,-**

§ 4440	**Odpis na zakładowy f-sz św. Socjalnych**	
	n-le 5,53 etatu x przyjęto kwotę 3.045,21 = 16.840,01	16.840,-
	obsługa 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 r., które wynosiło 4 434,58 przyjęto kwotę 1.662,97 x 3,75 etaty = 6.236,14	6.240,-
	Razem § 4440	**23.080,-**
	Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	0,80 % od wynagrodzenia § 479 – 383.483,- = 3.067,86 na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli / Rozdział 7a Art. 70 a Karty Nauczyciela	3.068,-
	Razem:	**3.068,-**

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**27.400,-**
	• zakup drewna opałowego-100 m^3	16.000,-
	• benzyna do pilarki do cięcia drewna opałowego, olej do konserwacji pieca, smary, części do pilarki	1.300,-
	• zakup materiałów biurowych, dla nauczycieli	700,-
	• zakup artykułów gospodarczych w tym narzędzia dla konserwatorów	600,-
	• materiały do remontów przeprowadzonych we własnym zakresie /malowanie łazienek/	1.500,-
	• zakup środków czystości w tym środki i płyny do konserwacji posadzki na sali gimnastycznej	3.500,-
	• druki	200,-
	• zakup art. elektrycznych	700,-
	• uzupełnienia apteczki szkolnej	200,-
	• zakup akcesoriów komputerowych	1.000,-
	• zakup materiałów papierniczych	700,-
	• materiały do walki z epidemią /ze względu na przewidywany wzrost cen na rynku krajowy zwiększono kwotę wydatków na zakup drewna opałowego/	1.000,-
4240	**Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych**	**2.500,-**
	• książki, plansze pomocowe do edukacji wczesnoszkolnej, ruchomy alfabet, plansze wprowadzenie do systemu dziesiętnego, kolorowe schody koralikowe, plansza tabliczka mnożenia, kalendarz edukacyjny, piłki do koszykówki doprowadzenia zajęć wychowania fizycznego klas I-III	2.500,-

4260 Zakup energii	**37.000,-**
• woda	3.000,-
• energia	28.000,-
• olej opałowy-1.000 l	6.000,-
/ze względu na przewidywany wzrost cen na rynku krajowy zwiększono kwotę wydatków na energię oraz olej opałowy/	
4280 Zakup usług zdrowotnych	**600,-**
4300 Zakup usług pozostałych	**13.700,-**
• wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej	200,-
• usługi informatyczne	1.200,-
• prowizje bankowe	600,-
• usługi kominiarskie	700,-
• przewozy młodzieży na zawody sportowe, konkursy	1.500,-
• nadzory-bhp	1.200,-
• konserwacja urządzeń dźwigowych	1.000,-
• transport drewna opałowego	2.500,-
• konserwacja kserokopiarki	800,-
• legalizacje gaśnic	500,-
• przeglądy instalacji gazowej, hydrantowej, elektryczne, okresowa kontrola budynku	3.500,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1.200,-**
4410 Podróże służbowe krajowe	**200,-**
4430 Różne opłaty i składki	**8.920,-**
• ubezpieczenie majątku	1.000,-
• opłaty za gospodarowanie odpadami	7.920,-
/zgodnie z zawiadomieniem Wójta Gminy Kaliska ROSI.6232.1.2.2022.IV/	
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	**600,-**

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r. 80104	Przewidywane wykonanie 2022 r. 80149	Łącznie przewidywane wykonanie 2022 roku	Projekt planu budżetu na 2023 r.	%
801			**Oświata i wychowanie**	**1.382.099,48**	**80.905,52**	**1.463.005,00**	**1.548.520,00**	**105,85**
	80104		**Przedszkola**	**1.371.251,48**	**80.905,52**	**1.452.157,00**	**1.536.600,00**	**105,82**
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	59.200,00	0,00	59.200,00	71.800,00	121,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługi	223.365,00	0,00	223.365,00	299.500,00	134,09
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	708.781,00	67.600,00	776.381,00	725.500,00	93,45
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne obsługi	15.987,00	0,00	15.987,00	17.100,00	106,96
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	52.729,00	0,00	52.729,00	48.400,00	91,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136.250,48	11.649,52	147.900,00	192.300,00	130,02
		4120	Składka na fundusz pracy	13.144,00	1.656,00	14.800,00	20.000,00	135,14
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	15.600,00	0,00	15.600,00	15.500,00	99,36
		4170	Wynagrodzeni bezosobowe	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	32.000,00	0,00	32.000,00	48.600,00	151,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00	1.200,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700,00	0,00	9.700,00	9.800,00	101,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	51.295,00	0,00	51.295,00	55.100,00	107,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00

	80146		**Dokształcanie i doskonalenie n-li**	**6.348,00**	**0,00**	**6.348,00**	**6.520,00**	**102,71**
		4300	Zakup usług pozostałych	6.348,00	0,00	6.348,00	6.520,00	102,71
	80195		**Pozostała działalność**	**4.500,00**	0,00	**4.500,00**	**5.400,00**	120,00
		4440	**Odpis na ZFSS**	4.500,00	0,00	4.500,00	5.400,00	120,00

Wyjaśnienia:
- od 01.09.2022 funkcjonuje dodatkowy oddział przedszkolny (grupa popołudniowa)
- § 4010 - uwzględniono dodatkowe zatrudnienie z PUP w ramach robót publicznych - 2 etaty oraz nagrodę jubileuszową i wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej,
- § 4260 - wzrost spowodowany planowaną podwyżką energii na rynku krajowym.
- § 4790 - zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzenia spowodowany awansem zawodowym oraz urlop zdrowotny,

Kaliska, dnia 20.10.2021 rok.

Sporządziła: Bożena Burczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

PLAN BUDŻETU NA 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2023 r.
801			**Oświata i wychowanie**	**1.548.520,00**
	80104		**Przedszkola**	**1.536.600,00**
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	71.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe obsługi	299.500,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	725.500,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne obsługi	17.100,00
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne nauczycieli	48.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192.300,00
		4120	Składka na fundusz pracy	20.000,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	15.500,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	15.000,00
		4260	Zakup energii	48.600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	55.100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.200,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie n-li**	**6.520,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	6.520,00
	80195		**Pozostała działalność**	**5.400,00**
		4440	**Odpis na ZFSS**	5.400,00

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

Załącznik do planu budżetu na 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach
Kalkulacja płac z pochodnymi

Dział 801
Rozdział 80104 Przedszkola

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 82/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2022 r.

§ 479 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli –12 etatów
/ 2 urlopy macierzyńskie /

- wynagrodzenie brutto:	
I-XII/ 2023 r. 58.592,87 x 12 m-cy = 703.114,44	703.114,-
- wynagrodzenie wynikające ze zmiany wysługi lat	2.582,-
- nadgodziny:	
I-XII/2023 r. 8.859,86 x 12 m-ce = 106.318,32	106.318,-
- wynagrodzenie wynikające z awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 3.009,60	3.010,-
Razem:	**815.024,-**
- nagrody 1% od kwoty 815.024,- = 8.150,24	8.150,-
w tym:	
/Uchwała Nr IV/50/2019 r. RG Kaliska z 15.01.2019 r.	
- nagroda do podziału przez Dyrektora 50% 4.075,-	
- nagroda do podziału przez Wójta 50% 4.075,-	
Razem wynagrodzenie nauczycieli:	**823.174,-**
/wynagrodzenia pomniejszono o kwotę 125.000,00/	***-125.000,-***
	698.174,-
-nagrody jubileuszowe:	27.328,-
za 40 lat pracy- 250% wynagrodzenia - 19.593,75	
za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia - 7.733,93	
Ogółem wynagrodzenie nauczycieli:	725.502,-
	≈ 725.500,-

§ 401 Wynagrodzenie osobowe obsługi - 5 etatów

- wynagrodzenie osobowe :	
I-XII/2023 r. 20.168,79 x 12 m-cy x 105,5 % = 255.336,88	255.337,-
- wzrost wysługi lat -749,27	750,-
- wyrównanie do najniższego wynagrodzenia	2.972,-
- nagrody 3% / 259.059,- x 3% = 7.771,77 /	7.772,-
- zatrudnienie z PUP - roboty publiczne 2 etaty	20.940,-
Razem:	**287.771,-**
-nagroda jubileuszowa - 40 lat pracy- 300 % wynagrodzenia	11.686,-
Razem :	**299.457,-**
Razem wynagrodzenie pracowników obsługi:	**≈ 299.500,-**

Kalkulacja pochodnych na 2023 rok

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
/ wg planowanego wykonania 2022 roku /

§ 480	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**	**≈ 48.400,-**
	569.368,75 x 8,5 % = 48.396,34	48.396,-
§ 404	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi**	**≈ 17.100,-**
	201.069,10 x 8,5% = 17.090,87	17.091,-
§ 302	**Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**	
	Dodatek wiejski :	
	I-XII/2022 r. 5.695,83- x 12 m-cy = 68.349,96	68.350,-
	F-sz zdrowotny dla n-li 0,3% od § 479- 815.024,- = 2.445,08	2.450,-
	Świadczenia wynikające z przepisów bhp	1.000,-
	Razem § 302	**71.800,-**

Kalkulacja pochodnych na 2023 rok

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

Od: §	302	71.800,-		12.278,-
§	401	287.771,-		49.209,-
§	479	698.174,-	x 17,10 %	119.388,-
§	404	17.100,-		2.924,-
§	480	48.400,-		8.276,-
§	471	1.200,-		205,-
Razem § 411		**1.124.445,-**		**192.280,-**
/składka emerytalna – 9,76% ; rentowa – 6,5% wypadkowa – 0,84% /				**≈ 192.300,-**

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 302	71.800,-		1.759,-
§ 401	287.771,-		7.050,-
§ 479	698.174,-	x 2,45%	17.105,-
§ 404	17.100,-		419,-
§ 480	48.400,-		1.186,-
§ 471	1.200,-		29,-
Razem § 412	**1.124.445,-**	Pomniejszono o kwotę 7.500,- tytułem zwolnienia osób z opłacania składki 27.548,- - 7.500,- =20.048,-	27.548,- 20.048,- ≈ **20.000,-**

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

n-le 15 etatów x przyjęto kwotę 3.045,21 = 45.678,15 / odpis podstawowy dla n-li –art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela t.j 110% kwoty bzowej określonej dla pracowników sfery budżetowej /	45.678,-
obsługa 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 r., które wynosi 4.434,58 przyjęto kwotę 1.662,97,- x 5 etatów = 8.314,85 / zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /	8.315,-
Emeryci 6,25% odpis podstawowy dla emeryta-byłego pracownika nie nauczyciela 6,25%. przyjęto 277,16- x 4 osoby	1.110,-
Razem § 444	**≈ 55.100,-**

§ 471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1.200,-**

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0,8 % od wynagrodzeń § 479 - 815.025,- =6.520,20 na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ Rozdział 7a Art. 70a Karty Nauczyciela	**6.520,-**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 emerytowanych n-li przyjęta kwota 1.800,00/ odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent art.53 ust. 2 Kart Nauczyciela /	**5.400,-**

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

421 Zakup materiałów i wyposażenia	**15.500,-**
- zakup materiałów biurowych	700,-
- zakup środków czystości	7.000,-
- zakup druków-dzienniki , dyplomy	500,-
- zakup art. elektrycznych, wymiana żarówek	800,-
- zakup akcesoriów komputerowych	1.000,-
- zakup artykułów do drobnych napraw w przedszkolu/malowanie po rozbudowie /	3.000,-
- zakup materiałów papierniczych	1.500,-
- zakup materiałów do walki z epidemią	1.000,-
424 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	**15.000,-**
- doposażenie sal w zabawki, pomoce dydaktyczne	15.000,-
426 Zakup energii	**48.600,-**
- ogrzewanie	30.000,-
- woda	3.000,-
- energia	15.000,-
- butle gazowe	600,-
/ ze względu na przewidywany wzrost cen na rynku krajowy zwiększono kwotę wydatków na wydatki związane z centralnym ogrzewaniem, zakupem energii oraz butli gazowych/	
428 Zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	**1.200,-**
430 Zakup usług pozostałych	**9.800,-**
- prowizje bankowe	300,-
- usługi kominiarskie	500,-
- abonament RTV	300,-
- konserwacje sprzętu, legalizacje gaśnic	1.000,-
- usługi informatyczne	1.400,-
- opieka autorska nad programami	1.000,-
- przegląd techniczny budynku,	500,-
- nadzór bhp,	1.000,-
- zdjęcia do kronik	300,-
- prawo używania programów i licencji	1.000,-
- konserwacja, naprawy kserokopiarki	1.000,-
- konserwacja zmywarki	500,-
- aktualizacja instrukcji p/poż	1.000,-
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	**2.000,-**
441 Krajowe podróże służbowe	**600,-**

443 Różne opłaty i składki	**13.000,-**
- ubezpieczenie budynku	1.000,-
- opłaty za gospodarowanie odpadami /zgodnie z zawiadomieniem Wójta Gminy Kaliska ROSI.6232.1.2.2022.IV/	12.000,-

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Walaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2023 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach

Treść	Dz.		Rozdział paragraf	Przew. wykon. 2022 r.	Projekt planu 2023 r.	%
Oświata i Wychowanie	**801**			**327.421,94**	**325.240,00**	**99,33**
Przedszkola		**80104**		**325.548,94**	**324.100,00**	**99,55**
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	14.100,00	8.750,00	62,06
Wynagrodzenia osobowe			4010	82.100,00	89.200,00	108,65
Dod. wynagrodzenie roczne			4040	6.244,00	3.800,00	60,86
Wynagrodzenia osobowe			4790	137.014,00	144.100,00	105,17
Dod. wynagrodzenie roczne			4800	8.750,00	9.000,00	102,86
Składki na ub. społeczne			4110	46.984,94	43.500,00	92,58
Składki na fundusz pracy			4120	3.431,00	5.550,00	161,76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.000,00	3.000,00	100,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	4.700,00	4.700,00	100,00
Zakup energii			4260	1.000,00	2.000,00	200,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,00	1.000,00	100,00
Odpis na ZFŚS			4440	16.725,00	9.000,00	53,81
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	500,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**80146**		**1.873,00**	**1.140,00**	**60,86**
Zakup usług pozostałych			4300	1.873,00	1.140,00	60,86

Wyjaśnienia:
- § 4010 - uwzględniono wzrost wynagrodzenia do najniższej krajowej
- § 4120 - wzrost spowodowany zmniejszeniem zatrudnienia osób zwolnionych z naliczania FP
- § 4260 - ze względu na przewidywany wzrost cen na rynku krajowym zwiększono kwotę na zakup energii elektrycznej

Kaliska, dnia 19.10.2022 rok.

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

PLANU BUDŻETU NA 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2023 r.
801			**Oświata i wychowanie**	**325.240,00**
	80104		**Przedszkola**	**324.100,00**
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	89.200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144.100,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	3.800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.500,00
		4120	Składki na fundusz pracy	5.550,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	3.000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.700,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9.000,00
		4710	Wpłaty ba PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie n-li**	**1.140,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1.140,00

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

Załącznik planu budżetu na 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach dla dzieci 3-6 lat
Kalkulacja płac z pochodnymi

Dział 801
Rozdział 80104 Przedszkola

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 82/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2022 r..

§ 479 wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 2 etaty

- wynagrodzenie :

I - XII /2022 r. 10.244,67 x 12 m-cy = 122.936,04	122.936,-
- nadgodziny i doraźne zastępstwa	
I -XII/2022 r. 1.588,35 x 12 m-cy = 19.060,20	19.060,-
-wynagrodzenie wynikające ze wzrostu wysługi lat	640,-
Razem:	**142.636,-**
nagrody 1%	1.426,-
w tym:	
• 50% środków przeznacza się na nagrody dyrektora 713,-	
• 50% środków przeznacza się na nagrody wójta gminy 713,-	
Razem:	144.062,-
Ogółem wynagrodzenie nauczycieli Przedszkola w Piecach:	**≈ 144.100,-**

§ 401 Obsługa –1,75 etaty / w tym:0,75 etat dodatkowo -pomoc nauczyciela/

- wynagrodzenie :	
6.800,- x 12 m-cy x 105,5 % = 86.088,00	86.088,-
- nagrody 3 % /86.088,00 x 3% =2.582,64/	2.583,-
- wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej	495,-
	89.166,-
Ogółem wynagrodzenie obsługi Przedszkola w Piecach	**≈ 89.200,-**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
wg planowanego wykonania 2022 roku

§ 404	Obsługa 44.871,03 x 8,5 % = 3.814,04	3.814,-
	Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi :	**≈ 3.800,-**

I

§ 480 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

105.834,80 x 8,5 % = 8.995,96 **≈ 9.000,-**

§ 302 **Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**

Dodatek wiejski: 675,40 x 12 m-cy = 8.104,80	8.105,-
F-sz zdrowotny dla n-li 0,3% od § 479 - 142.636,- = 427,91	428,-
Świadczenia wynikające z przepisów bhp	210,-
	8.743,-
Razem § 302	**≈ 8.750,-**

Kalkulacja pochodnych na 2023 rok

§ 411 **Składki na ubezpieczenie społeczne**

od	§ 302	8.533,-		1.459,-
	§ 401	89.200,-	x 17,10 %	15.253,-
	§ 404	3.800,-	/E- 9,76 R- 6,5 W- 0,84/	650,-
	§ 479	144.100,-		24.641,-
	§ 480	9.000,-		1.539,-
		254.633,-		43.542,-
Razem				**≈ 43.500,-**

§ 412 **Składki na fundusz pracy**

od	§ 302	8.533,-		209,-
	§ 401	89.200,-	x 2,45%	2.185,-
	§ 404	3.800,-	/ - osoby zwolnione	93,-
	§ 479	144.100,-	- 690,00/	3.530,-
	§ 480	9.000,-		221,-
		254.633-		6.238,-
				- os. zwolnione
				5.548,-
Razem				**≈ 5.550,-**

§ 444 **Odpis na zakładowy f-sz św. Socjalnych**

n-le 2,00 etaty x 3.045,21 = 6.090,42	6.100,-
/ odpis podstawowy dla n-li –art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela tj 110% kwoty bzowej określonej dla pracowników sfery budżetowej / obsługa 1,75 etatu- przyjęto kwotę 1.662,97 = 2.910,20	2.910,-
Razem	**≈ 9.000,-**

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2023 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Świetlica szkolna

Treść	Dz.	Rozdział paragraf	Przew. wykon. 2022 r.	Projekt planu 2023 r.	%
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	**801**		**344.527,00**	**374.201,00**	**108,61**
Świetlice szkolne		**80107**	**326.755,00**	**355.236,00**	**108,71**
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	16.600,00	15.000,00	90,36
Wynagrodzenia osobowe		4790	227.836,00	252.200,00	110,69
Dod. wynagrodzenie roczne		4800	16.970,00	18.600,00	109,61
Składki na ub. społeczne		4110	44.500,00	48.100,00	108,09
Składki na fundusz pracy		4120	6.300,00	6.900,00	109,52
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1.500,00	2.300,00	153,33
Zakup pomocy dydaktycznych i książek		4240	2.500,00	2.500,00	100,00
Odpis na ZFŚS		4440	10.049,00	9.136,00	90,91
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	500,00	500,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		**85416**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
Stypendia dla uczniów		3240	6.000,00	6.000,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**85446**	**1.772,00**	**1.965,00**	**110,89**
Zakup usług pozostałych		4300	1.772,00	1.965,00	110,89
Pozostała działalność		**85495**	**10.000,00**	**11.000,00**	**110,00**
Odpis na ZFŚS		4440	10.000,00	11.000,00	110,00

Wyjaśnienia:
§ 4210 – wzrost wydatku spowodowany planowanym zakupem głośników na świetlicę.
§ 4790 - planowana wypłata nagrody jubileuszowej oraz wzrost wynagrodzenia związany z awansem zawodowym.

Kaliska, dnia 19.10.2022 rok.

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

PLANU BUDŻETU NA 2023 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Świetlica szkolna

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan budżetu na 2023 r.
801			**Oświata i wychowanie**	**374.201,00**
	80107		**Świetlice szkolne**	**355.236,00**
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15.000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	252.200,00
		4800	Dod. wynagrodzenie roczne	18.600,00
		4110	Składki na ub. społeczne	48.100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9.136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**6.000,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	6.000,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1.965,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1.965,00
	85495		**Pozostała działalność**	**11.000,00**
		4440	Odpis na ZFŚS	11.000,00

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

Załącznik planu budżetu na 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Świetlica szkolna w SP Kaliska
Kalkulacja płac z pochodnymi

Dział 801
Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 82/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2022 r.

§ 479 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Nauczyciele – 3 etaty

- wynagrodzenie I-XII/2023 r. 17.863,83 x 12 m-cy = 214.365,96	214.366,-
- nadgodziny I-XII/2023 r. 2.509,80 x 12 m-cy = 30.117,60	30.118,-
- wzrost wysługi lat	383,-
- wzrost wynagrodzenia związany z awansem (na nauczyciela mianowanego)-757,28	757,-
Razem:	**245.624,-**
- 1 % nagrody	2.456,-
w tym:	
- nagroda do podziału przez Dyrektora 50% - 1.228,-	
- nagroda do podziału przez Wójta 50% - 1.228,-	
Razem:	**248.080,-**
- nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy-75 % wynagrodzenia	4.120,-
Ogółem § 479	**252.200,-**

Kalkulacja pochodnych na 2023 rok

§ 480 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
/ wg planowanego wykonania 2022 r. /

-nauczyciele 219.170,95 x 8,5% = 18.629,53	18.630,-
Ogółem	**≈ 18.600,-**

§ 302 Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń

- dodatki wiejskie: 1.187,20 x 12 m-cy = 14.246,40	14.246,-
- fundusz zdrowotny dla n-li 0,3 % od § 479 od kwoty 245.624,- = 736,87	737,-
	14.983,-
Ogółem	**≈ 15.000,-**

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

od § 302	14.247,-		2.436,-
od § 479	248.080,-	x 17,10 %	42.422,-
od § 471	500,-		86,-
od § 480	18.600,-	/ 9,76 +6,5+0,84 /	3.181,-
	281.427,-		48.125,-
Ogółem			**≈ 48.100,-**

§ 412 Składka na fundusz pracy

od § 302	14.247,-		349,-
od § 479	248.080,-	x 2,45%	6.078,-
od § 471	500,-		12,-
od § 480	18.600,-		456,-
	281.427,-		6.895,-
Ogółem			**≈ 6.900,-**

§ 444 Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych

Nauczyciele:	
3 etaty x 3.045,21,- = 9.135,63,-/ odpis podstawowy dla nauczycieli art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela tj 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej /	9.136,-
Ogółem	**9.136,-**

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**6.000,-**
§ 3240 stypendia dla uczniów w tym motywacyjne	6.000,-
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**1.965,-**
0,8 % od wynagrodzeń § 479 na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /245.624,- x 0,80 % = 1.964,99 Rozdział 7a Art. 70a Karty Nauczyciela	1.965,-

85495 Pozostała działalność

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 5 emerytowanych nauczyciel przyjęta kwota 2.200,- /odpis w wysokości 5% pobieranych przez n-li emerytur i rent art.. 53 ust.2 Karty Nauczyciela /	11.000,-
Ogółem:	**11.000,-**

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia **2.300,-**
/ Kaliska 1.800,- (w tym zakup głośników do świetlicy)
Piece 500,- /

§ 424 Zakup pomocy dydaktycznych **2.500,-**
/ Kaliska 2.000,- Piece 500,- /

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2023 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Stołówka szkolna

Treść	Dz.	Rozdział	Paragraf	Przew. wykon. 2022 r.	Projekt planu 2023 r.	%
Oświata i wychowanie	**801**			**431.830,00**	**616.729,00**	**142,82**
Stołówka szkolna		**80148**		**431.830,00**	**616.729,00**	**142,82**
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń-bhp			3020	0,00	600,00	600,00
Wynagrodzenia osobowe			4010	183.200,00	221.200,00	120,74
Dod. wynagrodzenie roczne			4040	13.217,00	14.700,00	111,22
Składki na ub. społeczne			4110	32.200,00	39.900,00	123,91
Składki na fundusz pracy			4120	2.700,00	3.500,00	129,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000,00	4.550,00	91,00
Zakup środków żywności			4220	187.000,00	322.500,00	172,46
Zakup energii			4260	500,00	1.000,00	200,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	150,00	150,00
Zakup usług pozostałych			4300	1.000,00	1.200,00	120,00
Odpis na ZFŚS			4440	6.513,00	6.929,00	106,39
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	500,00	500,00	100,00

Wyjaśnienia:
§ 3020 - wzrost spowodowany zakupem odzieży bhp
§ 4010 – planowa na wypłata nagrody jubileuszowej oraz wyrównanie wynagrodzenia do najniższej krajowej
§ 4120 - wzrost spowodowany brakiem naliczania zwolnienia pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego
§ 4220 - podwyżka wprowadzona od 01.09.2022 Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 15/2022 podyktowana znaczącym wzrostem cen artykułów żywnościowych na rynku krajowym.
§ 4260 - wzrost spowodowany planowaną podwyżką energii na rynku krajowym
§ 4280 - wzrost spowodowany planowanymi badaniami lekarskimi

Kaliska, dnia 19.10.2022 rok.
Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

1

Załącznik do planu budżetu na 2023 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Stołówka szkolna
Kalkulacja płac z pochodnymi

Dział 801
Rozdział 80148 Stołówka szkolna
Opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 82 /2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2022 r.

§ 401 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Obsługa - 4 etaty

- wynagrodzenie 16.414,54 x 12 m-cy x 105,5% = 207.808,08	207.808,-
- wzrost wysługi lat	377,-
- wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia	3.549,-
razem:	211.734,-
- 3 % nagrody	6.352,-
Razem:	**218.086,-**
- nagroda jubileuszowa / 20- lat pracy- 75% wynagrodz. /-3.103,76	3.104,-
łącznie wynagrodzenie pracowników stołówki	221.190,-
	≈ 221.200,-

Kalkulacja pochodnych na 2023 rok

§ 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne
/ wg planowanego wykonania 2022 r. /

- obsługa 173.252,22 x 8,5 % = 14.726,44
Razem: **≈ 14.700,-**

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

od § 401	218.086,-		37.293,-
od § 404	14.700,-	x 17,10%	2.514,-
od § 471	500,-		86,-
	233.286,-	/E- 9,76 , R- 6,50 ,W-0,84 /	39.893,-
Razem			**≈ 39.900,-**

§ 412 Składka na fundusz pracy

od § 401	218.086,-		5.343,-
od § 404	14.700,-	x 2,45%	360,-
od § 471	500,-		12,-
	223.286,-	/-2.215,-osoby zwolnione ze składki	5.715,-
		5.715,- - 2.215,-	
Razem			**3.500,-**

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

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**600,-**
Świadczenie wynikające z przepisów bhp		600,-
§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia		**4.550,-**
• zakup środków czystości	2.000,-	
• wiadra metalowe do kuchni	400,-	
• lodówka do próbek żywienia (sanepid)	650,-	
• farby do malowania stołówki we własnym zakresie	1.500,-	
§ 422 Zakup środków żywności		**322.500,-**
300 - miesięczna średnia ilość posiłków 215 - roczna ilość dni żywieniowych 5,00 - koszt posiłku 300 x 215 x 5,00 zł. = 322.500,- (podwyżka wprowadzona od 01.09.2022 r. Zarządzeniem Dyrektora ZSP Kaliska nr 15/2022 z dnia 29.08.2022 r. podyktowana znaczącym wzrostem cen produktów na rynku krajowym)		
§ 426 Zakup energii		**1.000,-**
• zakup gazu /8 butli x 125,-/ /wzrost spowodowany planowaną podwyżką na rynku krajowym/		
§ 428 Zakup usług zdrowotnych		**150,-**
§ 430 Zakup usług pozostałych		**1.200,-**

Wydatki pozapłacowe powiązane z planem dochodów z tytułu opłaty za przygotowanie obiadu - planowana kwota dochodów 6.500,- zł
/8 nauczycieli x 10 m-cy x 22 dni x 3,70 zł. = 6.512,-

Sporządziła: Karolina Kowalczyk

DYREKTOR
mgr Bogumiła Wałaszewska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W KALISKACH
ul. Długa 53, 83-260 Kaliska
NIP: 592-22-61-504, REGON: 221981981

Preliminarz finansowy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach
na 2023 rok

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kaliskach łącznie uczęszcza 48 niepełnosprawnych uczestników (do Kalisk 33, do filii w Ciecirce 15), w tym 17 z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu (do Kaliska 9 a do filii w Cieciorce 8). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na które jednostka otrzymuje dotację. Do realizacji tego zadania jest zatrudniony kierownik oraz 15 pracowników (w tym księgowa na 1/4 etatu, osoba do kadr i płac na 1/2 etatu, fizjoterapeuta na 3/4 etatu, sprzątaczka na 1/2 etatu, kierowca na 1/1 etat oraz terapeuci zajęciowi i opiekunowie).

Rozdział 85203

Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2022 r.	Plan na 2023 rok
	WYDATKI w tym:	**1 251 882,00**	**1 223 364,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 900,00	4 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 692,00	845 006,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 526,00	63 600,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 000,00	158 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	22 591,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia *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.*	70 364,00	42 991,00
4260	Zakup energii - *woda, prąd, ogrzewanie*	22 000,00	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych *przewozy uczestków, prowizje bankowe, usługi pocztowe, nadzór BHP, ścieki, abonament RTV i inne*	19 400,00	15 000,00
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki - *ubezpieczenie mienia i sprzętu*	3 614,00	4 500,00
4440	Odpis na ZFŚS	26 473,00	23 286,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00
4710	PPK	3 413,00	7 730,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 000,00

Sp.SD 26.10.2022 r.

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

Preliminarz finansowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
na 2023 rok

I Dział 852		**R-m dział 852**	**1 442 412,00**
1. Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
	własne	**65 232,00**	**65 232,00**

W DPS przebywa jeden mieszkaniec gminy. Koszt pobytu jednej osoby to ok. 150,00zł 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 75% całkowitego kosztu. Możliwe, 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	65 232,00	65 232,00

2. Rozdział 85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
	własne	**1 700,00**	**1 700,00**

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

§ 4210	Materiały	500,00	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
§ 4700	Szkolenia	1 100,00	1 100,00

3. Rozdział 85213	Składki zdrowotne	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		12 500,00	**13 000,00**
		z tego:	z tego:
	własne z dotacji	12 500,00	13 000,00

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

§ 4130	własne z dotacji	Składki zdrowotne od zas.stałych	12 500,00	13 000,00

4. Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		148 500,00	**158 500,00**
		z tego:	z tego:
	własne	76 500,00	76 500,00
	własne z dotacji	72 000,00	82 000,00

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 1500,00 na miesiąc. Ustawa o pomocy społecznej nałożyła obowiązek zabezpieczenia tymczasowego miejsca schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach. Przewidujemy zabezpieczenie jednego miejsca a koszt to 1030,00 miesięcznie 1 x 1030 x 12m-cy = 12360,00. Ponadto zaplanowaaliśmy jedn pochówek w razie obowiązu 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	42 000,00	42 000,00
§ 3110	własne	Świadczenia społeczne - schronienie, pogrzeb	34 500,00	34 500,00
§ 3110	własne z dotacji	Zasiłki okresowe	72 000,00	82 000,00

5. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		50 502,00	**50 400,00**
		z tego:	z tego:
	własne	50 400,00	50 400,00
	zlecone	102,00	0,00

Zaplanowaliśmy dodatki mieszkaniowe na poziomie 2022r. tj. dla 15 osób średnio po 280 zł.

§ 3110	własne	Dodatki mieszkaniowe	50 400,00	50 400,00
§ 3110	zlecone	Dodatki energetyczne	102,00	0,00

6. Rozdział 85216	Zasiłki stałe	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		147 000,00	**148 000,00**
		z tego:	z tego:
	własne z dotacji	147 000,00	148 000,00

Zasiłki stałe przysługują osobom, które nie wypracowały sobie własnego świadczenia emerytalnego lub rentowego, mają niskie dochody albo wogóle ich nie posiadają, są niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym a także w sytuacji gdy osiągnęły wiek emerytalny. Na chwilę obecną 18 osób korzysta z tej formy wsparcia.

§ 3110	własne z dotacji	Świadczenia społeczne	147 000,00	148 000,00

7. Rozdział 85219	Utrzymanie GOPS	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		594 616,00	**597 140,00**
		z tego:	z tego:
	własne	468 993,00	527 740,00
	własne z dotacji	65 443,00	61 400,00
	zlecone	23 460,00	8 000,00
	COVID-19	36 720,00	0,00

Do realizacji zadań z zakresu polityki społeczej i innych nałożonych przepisami prawa zatrudnieniych jest 6 osób: kierownik, 1/2 etatu księgowa, 1/2 etatu kadrowa i IOD, 3 starszych specjalistów pracy socjalnej.

§ 3110	ZLECONE	Świadczenia dla opiekunów sądowych	23 107,00	8 000,00
§ 4010	ZLECONE	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353,00	0,00
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. *Ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży BHP dla 3 pracowników socjalni realizujący pracę w terenie.*	2 500,00	2 500,00
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 126,00	388 380,00

§ 4010 Covid-Węglowy	Wynagrodzenie osobowe Dodatek Węglowy *Wynagrodzenia, jubileusze pracy dla 3 pracowników oraz nagrody.*	25 250,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 840,00	27 510,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 100,00	68 750,00
§ 4110 Covid-Węglowy	Składki na ub.społeczne Dodatek Węglowy	4 350,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 860,00	9 920,00
§ 4120 Covid-Węglowy	Składki na FP Dodatek Węglowy	620,00	0,00
§ 4210 Covid-Węglowy	Materiały Dodatek Węglowy	3 000,00	0,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie, w tym: *papier, druki, tonery, materiały biurowe, laptop*	11 000,00	14 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *nadzór BHP, usługi pocztowe, obsługa bankowa, informatyczna i serwis kserokopiarek, licencje na programy*	29 295,00	35 000,00
§ 4300 Covid-Węglowy	*Zakup usług pozostałych Dodatek Węglowy*	2 500,00	0,00
§ 4360	Usługi telekomunikacyjne	2 800,00	2 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe *ryczałty samochodowe dla kierownika oraz 3 pracowników socjalnych, delegacje na sprawy służbowe*	10 500,00	13 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki *ubezpieczenie mienia i sprzętów*	250,00	750,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	9 030,00	9 030,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego *Sprawa dotycząca dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej za nienależyte wykonanie umowy.*	705,00	700,00
§ 4700	Szkolenia i delegacje na szkolenia	6 500,00	6 500,00
§ 4710	PPK	3 530,00	5 900,00
§ 4710 Covid-Węglowy	PPK Dodatek Węglowy	1 000,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00

8. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		216 700,00	**229 700,00**
		z tego:	z tego:
	własne	127 700,00	129 700,00
	zlecone	89 000,00	100 000,00

Usługi opiekuńcze świadczone są u 7 osób starszych, samotnych jako zadanie własne gminy. Średni koszt jednej godziny usług wynosi ok 34 zł, średnio w miesiącu świadczonych jest ok 280 godzin.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są u 5 niepełnosprawnych dzieci oraz 1 osoby dorosłej. 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	10 400,00	0,00
§ 4010 własne	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	0,00

§ 4110	zlecone	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 600,00	13 750,00
§ 4110	własne	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 300,00	18 300,00
§ 4120	zlecone	Składki na Fundusz Pracy	600,00	1 000,00
§ 4120	własne	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00
§ 4170	zlecone	Wynagrodzenie bezosobowe	67 300,00	84 000,00
§ 4170	własne	Wynagrodzenie bezosobowe	84 400,00	106 400,00
§ 4210	własne	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
§ 4280	własne	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
§ 4410	zlecone	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
§ 4710	zlecone	PPK	300,00	1 250,00
§ 4710	własne	PPK	1 500,00	1 500,00

9. Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		177 000,00	**141 000,00**
		z tego:	z tego:
	własne	62 000,00	62 000,00
	własne z dotacji	115 000,00	79 000,00

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.

§ 3110		Świadczenia społeczne - wkład własny	62 000,00	62 000,00
§ 3110	własne z dotacji	Świadczenia społeczne	115 000,00	79 000,00

10. Rozdział 85295	Pozostała działalność	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		3 166 502,00	**37 740,00**
		z tego	z tego
	własne	37 740,00	37 740,00
	zlecone	1 040 400,00	0,00
	COVID-19	1 844 500,00	0,00
	Ukraina	243 862,00	0,00

§ 3110	Prace społecznie użyteczne *Planujemy zorganizować pracę dla 10 osób 10x40godz.x9,5x12m-cy* *Na podstawie umowy otrzymujemy 60% refundacji z PUP*	**18 240,00**	**18 240,00**
§ 3110 zlecone	Świadczenia Dodatek Osłonowy	1 020 000,00	0,00
§ 3110 COVID-	Świadczenia społeczne Dodatek węglowy	1 836 000,00	0,00
§ 3280 Ukraina	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy	172 722,00	0,00
§ 3290 Ukraina	Świadczenia społeczne	70 125,00	0,00
§ 4010 zlecone	Wynagrodzenia osobowe Dodatek Osłonowy	15 895,00	0,00
§ 4010 COVID	Wynagrodzenia odobowe Wspieraj Seniora	4 000,00	0,00
§ 4110 zlecone	Składki na ubezpieczenie społeczne Dod.Osł.	2 701,00	0,00
§ 4120 zlecone	Składki na Fundusz Pracy Dod.Osłonowy	367,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	**4 900,00**	**4 900,00**
	Spotkania okolicznościowe koła Emerytów	*4 500,00*	*4 500,00*
	Spotkania okolicznościowe kombatantów	*400,00*	*400,00*
§ 4210 COVID	Zakup materiałó Wspieraj Seniora	4 500,00	0,00
§ 4300 zlecone	Zakup usług pozostałych Dod.Osłonowy	1 437,00	0,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	**14 600,00**	**14 600,00**
	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin	*2 000,00*	*2 000,00*
	usługi i transport żywności związany z współpracą z Bankiem Żywności w Tczewie	*4 200,00*	*4 200,00*
	Realizacja programu "teleopieka"	*8 400,00*	*8 400,00*
§ 4740 Ukraina	Wynagrodzenia i uposażenia	1 015,00	0,00

II Dział 854 **R-m dział 854** **60 542,00**

1. Rozdział 85415	Stypendia dla uczniów	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		132 100,00	**60 542,00**
		z tego:	z tego:
	własne	76 100,00	60 542,00
	własne z dotacji	56 000,00	0,00

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

§ 3240	Stypendia dla uczni - wkład własny	24 000,00	24 000,00
§ 3240 własne z dotacji	Stypendia dla uczni	56 000,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	27 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00	5 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	780,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	416,00	1 663,00
§ 4700	Szkolenia	850,00	850,00
§ 4710	PPK	332,00	449,00

III Dział 855 **R-m dział 855** **3 352 728,00**

1. Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		2 629 000,00	**0,00**
		z tego:	z tego:
	własne		
	zlecone	2 629 000,00	0,00

W związku ze zmiana przepisów od 01.01.2022r. nowe wniski o świadczenie wychowawcze realizuje ZUS a my wypłacamy tylko sprawy związane z koordynacją, które do tego czasu nie zostały rozstrzygniete. Od 01.01.2023r. wypłaty świadczeń koordynacyjnych będą ujmowane w rozdziale świadczeń rodzinnych.

§ 3110	Świadczenia społeczne	2 620 325,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 071,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 422,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie, w tym:	0,00	0,00
	papier, tonery, materiały biurowe inne		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	647,00	0,00
§ 4710	PPK	0,00	0,00

2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		3 208 248,00	**3 200 000,00**
		z tego:	z tego:
	własne		
	zlecone	3 208 248,00	3 200 000,00

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 pracu oraz finansowana jest księgowa w 1/4 etatu.

§ 3020	Wydatki osobowe	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 928 000,00	2 917 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 456,00	65 443,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 390,00	5 950,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		
	za świadczeniobiorców	187 000,00	187 000,00
	za pracowników	13 065,00	13 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	1 900,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie, w tym: *papier, tonery, materiały biurowe inne*	1 000,00	2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: *licencja usługi bankowe, pocztowe, informatyk*	1 000,00	3 500,00
§ 4380	Usługi tłumaczenia	0,00	500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 357,00	2 357,00
§ 4700	Szkolenia i delegacje na szkolenia	500,00	600,00
§ 4710	PPK	400,00	200,00

3. Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		500,00	**350,00**
		z tego:	z tego:
	zlecone	500,00	350,00

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	500,00	350,00

4. Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		65 803,00	**67 378,00**
		z tego:	z tego:
	własne	65 803,00	67 378,00
	własne z dotacji	0,00	0,00

Do realizacji zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudniony jest jeden asystent rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2022 r pod obieką ma 12 rodzin.

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. *Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.*	610,00	310,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 513,00	47 825,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 550,00	3 550,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 750,00	8 860,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 265,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe *- ryczałt samochodowe dla asystenta rodziny na 100km, delegacje*	2 000,00	2 100,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 663,00
§ 4700	Szkolenia i delegacje na szkolenia	850,00	850,00
§ 4710	PPK	255,00	755,00

5. Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		5 000,00	**5 000,00**
		z tego:	z tego:
	własne	5 000,00	5 000,00

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	5 000,00	5 000,00

5. Rozdział 85513	Składki zdrowotne	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.
		82 000,00	**80 000,00**
		z tego:	z tego:
	zlecone	82 000,00	80 000,00

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	82 000,00	80 000,00

		2022 r.	2023 r.
		10 702 903,00	**4 855 682,00**
Budżet GOPS Kaliska		z tego:	z tego:
	własne	1 037 168,00	1 083 932,00
	własne z dotacji	467 943,00	383 400,00
	zlecone	7 072 710,00	3 388 350,00
	środki z f-szu COVID-19	1 881 220,00	0,00
	Fundusz Pomocy-Ukraina	243 862,00	0,00

Sp. SD 26.10.2022r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliskach
Monika Szmajdzińska

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

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

URZĄD GMINY KALISKA
Wpływ: 30 -09- 2022 Data: 30 -09- 2022
Nr 10059 Zał. 1/5 Podpis

WG	RR	I	III	VIII	RK	USC	PKVII	PRG
ZW	ROSI	I	II	III	IV	V	PRO	PW
SEK	ROM I	II	III	IV	V	VI	ZP	PIN
RF	RF II	III	IV	V	VI	VII	ZK	IOD

II Dekretacja ..... Podpis.....

Kaliska, dnia 30.09.2022 r.

GOK.D. 3100.2.2022

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

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 82/2022 Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.08.2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Kaliska na 2023 rok przedkładam projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach na 2023 rok, jednocześnie wyjaśniam zmiany, które mają wpływ na projekt budżetu.

1. **Plan uwzględnia wzrost niektórych wydatków, w tym:**

- **wzrost wynagrodzeń osobowych**:
  - zgodnie ze wskaźnikiem zawartym w zarządzeniu,
  - wynagrodzenia osobowe powiększono o wypłaty nagród i dodatku motywacyjnego dla pracowników,
- **wzrost wynagrodzeń bezosobowych** uwzględnia:
  - wzrost ilości instruktorów i ich wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz poszerzeniem oferty GOK,
- **pochodne wynagrodzeń** uwzględniają wzrost wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
- **wzrost kosztów obsługi imprez integracyjno–kulturalnych, tj.:**
  - koszty Festynu Dni Kalisk Lato na Kociewiu 2023 (zobowiązanie z roku 2022, tj. podpisana umowa z gwiazdą wieczoru),
  - koszty obsługi scenicznej, ochrony imprezy masowej i zabezpieczenia medycznego,
- **wzrost kosztów materiałów i wyposażenia**, w szczególności węgla.

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***

2. Proponuje się, by **koszty wynagrodzenia animatora (umowa cywilnoprawna), organizującego zajęcia w poszczególnych świetlicach wiejskich** (w cyklu 1 raz w tygodniu / 1 świetlica) finansowane były z funduszu pochodzącego z opłat pobieranych z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Z poważaniem,

p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach

Iwona Grajewska-Megger

Załącznik:

Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach na 2023 rok- 1 kpl.

Sp.: IGM
a/a

Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach
83-260 KALISKA, ul. Długa 18
NIP 592-12-02-623, Reg. 190044352

PRZEWIDYWANY PLAN WYDATKÓW GOK na 2023 r.
DZIAŁ : 921
ROZDZIAŁ : 92109

Paragraf	Treść	przew.wykon za 2022 r.	Plan na 2023 r.	dynamika
4010	**Wynagrodzenia osobowe**	**318 266,00**	**363 200,00**	114%
4110	**Składki ZUS pracodawcy**	**56 998,00**	**65 501,00**	115%
4120	**Składki na F-sz Pracy**	**7 871,00**	**8 898,00**	113%
4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**93 039,00**	**127 490,00**	137%
	GOK	78 869,00	119 290,00	
	Dni Kalisk	14 170,00	**8 200,00**	
4210	**Materiały i wyposażenie**	**68 953,56**	**80 470,00**	**117%**
	Węgiel + akcyza	28 500,00	40 000,00	140%
	Materiały biurowe, prenumeraty	2 000,00	2 000,00	
	Wyposażenie	470,00	0,00	
	Środki czyst. ; BHP, pozostałe	7 455,00	6 400,00	
	Remonty; zagospodarowanie zieleni	1 500,00	1 500,00	
	Koła zainteresowań	2 713,00	3 050,00	
	Organizacja imprez integracyjno-kult.	13 805,00	17 900,00	
	Materiały papiernicze	500,00	500,00	
	Akcesoria komputerowe, licencje	4 999,56	4 400,00	
	Promocja,	2 261,00	2 320,00	
	Projekty, Inicjatywy lokalne	0,00		
	Dni Kalisk	4 750,00	**2 400,00**	
4260	**Energia, gaz, woda**	**13 620,00**	**14 000,00**	**103%**
4300	**Usługi niematerialne**	**132 847,00**	**213 062,00**	**160%**
	Pozostałe usługi (BHP, P.Poż.)	11 612,00	12 062,00	
	Prowizje bank.,znaczki poczt.,	3 030,00	3 000,00	
	Pozostałe usługi (Drukarka, obsł.informatyczna, itp..)	9 600,00	10 500,00	
	Koła zainteresowań,	25 550,00	33 000,00	
	Organizacja imprez integracyjno-kult.	25 450,00	22 050,00	
	Naprawy bieżące	23 500,00	2 000,00	
	Badania lekarskie pracowników	1 010,00	1 000,00	
	Promocja, Kronika	500,00	400,00	
	Wydanie publikacji o Piecach		10 000,00	
	Projekty, Inicjatywy lokalne	0,00		
	Dni Kalisk	32 595,00	**119 050,00**	
4360	**Usługi telekomunikacyjne**	**2 200,00**	**2 000,00**	91%
4410	**Delegacje krajowe**	**4 520,00**	**4 300,00**	95%
4430	**Opłaty i składki(ubezpieczenie,ZAIKS)**	**23 413,00**	**18 050,00**	77%
	GOK	9 536,00	7 100,00	
	Gospodarka odpadami	5 277,00	5 200,00	
	Dni Kalisk	8 600,00	**5 750,00**	
4440	**Odpisy na ZFŚS**	**8 731,00**	**8 315,00**	95%
4700	**Szkolenia pracowników**	**2 400,00**	**2 400,00**	100%
4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę**	**1 881,00**	**1 630,00**	
6130	**Inwestycje**	**51 625,33**	**0,00**	
	Zagospodarowanie terenu publicznego przy ośrodku kultury na miejsce rekreacji i wypoczynku w Kaliskach	51 625,33		
8070	**Koszty odsetek od kredytów**	**1 230,00**		
	O G Ó Ł E M	**787 594,89**	**909 316,00**	

Sporządził: J. Szmidt

Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach
83-260 KALISKA, ul. Długa 18
NIP 592-12-02-623, Reg. 190044352

PRZEWIDYWANY PLAN WYDATKÓW ŚWIETLIC na 2023r.

DZIAŁ : 921

ROZDZIAŁ : 92109

Paragraf	Treść	Przew.wykon za 2022.	Plan na 2023 r.	dynamika
4010	Wynagrodzenia osobowe	9 028,00	0,00	0%
4110	Składki ZUS pracodawcy	2 800,00	1 890,00	68%
4120	Składki na F-sz Pracy	222,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 771,00	11 200,00	115%
	CIECIORKA	0,00	0,00	
	DĄBROWA	6 000,00	6 000,00	
	IWICZNO	3 771,00	5 200,00	
	Pracownik gospodarczy	0,00	0,00	
4210	Materiały i wyposażenie	2 406,00	2 410,00	100%
	CIECIORKA	250,00	250,00	
	DĄBROWA	1 156,00	1 160,00	
	IWICZNO	1 000,00	1 000,00	
	Pozostałe materiały	0,00	0,00	
4260	Energia	8 247,00	9 800,00	119%
	CIECIORKA	200,00	200,00	
	DĄBROWA	1 300,00	1 800,00	
	IWICZNO	6 747,00	7 800,00	
4300	Usługi niematerialne	3 550,00	3 050,00	86%
	CIECIORKA	1 150,00	650,00	
	DĄBROWA	1 200,00	1 200,00	
	IWICZNO	1 200,00	1 200,00	
	Pozostałe usługi	0,00	0,00	
4360	Usługi telekomunikacyjne - internet	2 000,00	2 000,00	
4410	Delegacje krajowe	800,00	800,00	100%
4430	Opłaty i składki (RTV)		0,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	416,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	116,00		
6130	Inwestycje - budowa klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	15 000,00		
	O G Ó Ł E M	54 356,00	31 150,00	57%

Sporządził: J. Szmidt

Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach
83-260 KALISKA, ul. Długa 18
NIP 592-12-02-623, Reg. 190044352

Przewidywany plan wydatków na 2023 r. - BIBLIOTEKA

DZIAŁ : 921

ROZDZIAŁ : 92116

Lp	Paragraf	Treść	przew.wyk 2022 r.	plan na 2023 r.	dynamika
1	4010	**Wynagrodzenia osobowe**	**57 946,00**	**73 956,00**	**128%**
2	4110	**Składki ZUS pracodawcy**	**9 909,00**	**12 646,00**	**128%**
3	4120	**Składki na F-sz Pracy**	**1 420,00**	**1 812,00**	**128%**
4	4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**0,00**	**1 880,00**	
		Spotkania autorskie, DKK	0,00	1 880,00	
5	4210	**Materiały i wyposażenie**	**5 856,00**	**8 655,00**	**148%**
		Węgiel		4 800,00	
		Prasa, mat. biurowe, folia, oznakowanie działów		1 695,00	
		Wyposażenie, dekoracja wnętrza, środki czystości, BHP		800,00	
		Pozostałe materiały(nagrody,inne)		1 060,00	
		Materiały papiernicze		100,00	
		Akcesoria komputerowe (w tym licencje)		200,00	
6	4240	**Pomoce naukowe – książki**	**15 004,00**	**9 928,00**	**66%**
		Środki z dotacji UG	9 428,00	9 428,00	100%
		Środki z darowizn	500,00	500,00	100%
		Środki z BN	5 076,00		
7	4260	**Energia, woda**	**900,00**	**1 000,00**	**111%**
8	4300	**Usługi niematerialne**	**1 838,00**	**2 160,00**	**118%**
		Prowizje bank.,znaczki,		220,00	
		Pozostałe usługi		1 690,00	
		Spotkania autorskie			
		Badania lekarskie pracowników		250,00	
9	4360	**Usługi telekomunikacyjne**	**1 146,00**	**1 020,00**	**89%**
10	4410	**Delegacje krajowe**	**250,00**	**300,00**	**120%**
11	4430	**Opłaty i składki(ubezpieczenie)**	**1 005,00**	**1 074,00**	**107%**
12	4440	**Odpisy na ZFŚS**	**2 079,00**	**2 079,00**	**100%**
13	4700	**Szkolenia pracowników**			
14	4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę**	**0,00**	**920,00**	
		RAZEM	**97 353,00**	**117 430,00**	**121%**

Sporządził: J. Sz.

Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach
83-260 KALISKA, ul. Długa 18
NIP 592-12-02-623, Reg. 19004435

PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

DZIAŁ ; 921

ROZDZIAŁ - 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	Paragraf	Treść	Przewid. wyk. 2022	Plan na 2023 r.	Dynamika
1	0750	**Dochody z najmu, dzierżawy**	**8 300,00**	**9 200,00**	110,84%
		Dochody z najmu, dzierżawy GOK	2 000,00	2 500,00	
		Dochody z najmu, dzierżawy Świetlice	6 300,00	6 700,00	
2	0830	**Wpływy z usług**	**32 000,00**	**80 000,00**	250,00%
		opłaty za zajęcia	22 000,00	70 000,00	
		pozostała sprzedaż	10 000,00	10 000,00	
3	0920	**Odsetki**	**60,00**	**80,00**	133,33%
4	0960	**Otrzymane darowizny**	**12 000,00**	**12 200,00**	
5.	0970	**Pozostałe wpływy**	**5 200,00**	**5 220,00**	100,38%
6.	2480	**Dotacja dla GOK i świetlic**	**711 700,00**	**832 450,00**	116,97%
7.	6220	**Dotacje inwestycyjne**	**34 810,33**		
		RAZEM	**804 070,33**	**939 150,00**	**116,80%**

DZIAŁ ; 921

ROZDZIAŁ ; 92116 - BIBLIOTEKI

1.	0830	**Pozostała sprzedaż**	**160,00**	**160,00**	100,00%
2.	0960	**Otrzymane darowizny**	**500,00**	**550,00**	110,00%
3.	0970	**Pozostałe wpływy**	**88,00**	**320,00**	363,64%
4.	2480	**Dotacje**	**91 529,00**	**116 400,00**	127,17%
5.	2460	**Dotacja z BN na zakup nowości**	**5 076,00**		0,00%
		OGÓŁEM	**97 353,00**	**117 430,00**	

OGÓŁEM DOCHODY GOK	**901 423,33**	**1 056 580,00**
KWOTY WOLNE / KREDYTY	**37 880,56**	**1 316,00**
RAZEM	**939 303,89**	**1 057 896,00**

Sporządził: J. Szmidt

Gminny Ośrodek Kultury
w Kaliskach
83-260 KALISKA, ul. Długa 18
NIP 592-12-02-623, Reg. 190044352

KALKULACJA PŁAC PRACOWNIKÓW GOK NA 2023 R.

PŁACE BRUTTO NA 2023 R. (przecietna liczba etatów 5,0)	312 700,00
NAGRODY	11 500,00
DODATKI MOTYWACYJNE, SPECJALNE	18 500,00
WZROST DOD. STAŻOWEGO	765,00
DODATKI NOCNE,	800,00
RAZEM PŁACE PRACOWNIKÓW GOK	**344 265**
PLANOWANY WZROST WYNAGRODZEŃ 5,5%	**18 935**
OGÓŁEM WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW GOK	**363 200**
ODPIS NA PPK	**1 630**

KALKULACJA PŁAC PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI NA 2023 R

PŁACE BRUTTO NA 2023 R. (przecietna liczba etatów 1,25)	61 350,00
NAGRODY I INNE DODATKI	8 620,00
WZROST DOD. STAŻOWEGO	130,00
RAZEM PŁACE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI	**70 100**
PLANOWANY WZROST WYNAGRODZEŃ 5,5%	**3 856**
OGÓŁEM PŁACE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI	**73 956**
ODPIS NA PPK	**920**

Sporządził: J.Szmidt