



ROM.0003.XLIII.2017.III

**Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych podczas
XLI Sesji Rady Gminy Kaliska w dniu 29 listopada 2017 r.**

Radny Tadeusz Skórczewski - poruszył sprawę wyboru Rady Rodziców w szkole w Kaliskach. Według oceny radnego 50 % Rady Rodziców stanowią pracownicy szkoły. Poprosił o udzielenie radnym pisemnej odpowiedzi i wyjaśnienia, jaka jest sytuacja faktyczna? Zdaniem radnego, zwykła ocena faktów wskazuje, że są to rzeczy dziwne. W związku z tą sytuacją radny użył słowa "kuriozum".

Odpowiedź przygotowała Sekretarz Gminy Kaliska B. Jeleniewska:

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe w szkołach działają Rady Rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów. W skład Rad Rodziców wchodzi – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. W nawiązaniu do obecnego składu Rady Rodziców w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach, informuję, iż w miesiącu styczniu 2018r. odbędą się spotkania klasowe rodziców, gdzie zostanie omówiona zaistniała sytuacja dot. powołanej Rady Rodziców. Rodzice będą mogli odnieść się do składu i działalności Rady Rodziców ZSP.

W przypadku ewentualnych zmian Rada Rodziców podejmie działania w kierunku dalszych czynności związanych z wyborem Rady.

Radna Teresa Baczkowska - poprosiła, aby wzorem roku ubiegłego, w przetargu na dowozy szkolne ująć dowóz zza "Berlinki" i pomyśleć także o przystanku, chociażby od września. Radna podkreśliła, że jest to podyktowane poprawą bezpieczeństwa dzieci.

Odpowiedź przygotował Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński:

Dowozy z przystanku we Franku przy ul. Wiklinowej zostaną zapewnione.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szarafin - poprosił o przeanalizowanie i wystąpienie do firmy STEICO, aby zaczęła ona myśleć o oczyszczalni ścieków i aby inwestowała w ochronę środowiska.

Odpowiedź przygotował Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński:

Przekazano pismo firmy STEICO z dnia 27.11.2017 (data wpływu: 30.11.2017) o stopniu zaawansowaniu prac zmierzających do zaprzestania użytkowania oczyszczalni rolniczej.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szarafin - poinformował o problemie zgłoszonym przez dwie mieszkanki Pieców dotyczącym zanieczyszczenia wody w studniach. Padło pytanie, czy wszyscy mieszkańcy Pieców są podłączeni do kanalizacji?

Odpowiedź przygotował Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński:

Pogorszona jakość wód w studniach głębinowych spowodowana może być wysokim stanem wód gruntowych oraz przesiąkami ścieków z zbiorników bezodpływowych. W celu wykonania dokładnej analizy należałoby pobrać próbki z studni głębinowej mieszkanki , która zgłaszała problem jakości wody.

W miejscowości Piece na dzień 19.12.2017 roku 30 gospodarstw domowych nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej pomimo technicznej możliwości. W miejscowości Kaliska takich nieruchomości jest 36.

Radny Franciszek Szandrach - zawniósł o uzupełnienie skradzionej tablicy - kierunkowskazu z Franku do Łążka (Łążek 2 km)

Odpowiedź przygotował Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński:

Zgłoszono kradzież na policję oraz do ubezpieczyciela . Znak został zamówiony z uwagi na koniec roku i dużą ilość zamówień zna zostanie dostarczony na początku 2018 roku

Radny Franciszek Szandrach - zawniósł o zasypianie dziur od ul. Słonecznej w Iwicznie w kierunku Łążka.

Odpowiedź przygotował Zastępca Wójta Gminy Kaliska Ł. Kruszyński:

Zrealizowane.

WÓJTA
Sławomir Janicki

*Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaliska
w okresie: 22.11.2017r. - 18.12.2017r.
w tym z wykonania uchwał*

I. Kalendarium ważniejszych spotkań:

- 22.11.2017r. – Starogard Gd. – udział w Walnym Zebraniu LOT Kociewie.
 23.11.2017r. - Dąbrowa - udział w zebraniu sołectkim.
 25.11.2017r. - Kaliska - udział w Jubileuszu 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Janiny i Henryka Stoba.
 25.11.2017r. - Kaliska - udział w turnieju sołectw.
 29.11.2017r. - Kaliska - podpisanie umowy ubezpieczenia mienia gminy.
 03.12.2017r. - Kaliska - udział w II Kiermaszu Świątecznym.
 05.12.2017r. - Kaliska - udział w Radzie Gospodarczej działającej przy Wójcie Gminy Kaliska.
 05.12.2017r. - Starogard Gd. - rozmowa z pracownikiem i panią dyrektorem Sanepidu w sprawie przystosowania pomieszczeń szkoły dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.
 06.12.2017r. - Kaliska - udział w uroczystości 4-lecia funkcjonowania ŚDS Kaliska.
 07.12.2017r. - Smętowo Graniczne - udział w zarządzie powiatowym OSP RP.
 07.12.2017r. - udział w spotkaniu z pracownikami ZSP w Kaliskach dotyczących zmian w funduszu socjalnym.
 08.12.2017r. - Więckowy - udział w spotkaniu opłatkowym Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego.
 09.12.2017r. - Kaliska - udział w spotkaniu opłatkowym Sołectwa Kaliska.
 11.12.2017r. - Starogard Gd. - udział w spotkaniu opłatkowym w Starogardzkim Klubie Biznesu - Związek Pracodawców
 11.12.2017r - Pelplin - udział w spotkaniu opłatkowym z Biskupem Ryszardem Kasyna.
 14.12.2017r. - Kaliska- spotkanie z nadleśniczym Nadleśnictwa Kaliska.
 14.12.2017r. - Lubichowo - udział w spotkaniu poświęconym zalewaniu łąk w dolinie rzeki Wdy.
 18.12.2017r. - Starogard Gd. - spotkanie z naczelnikiem działu egzekucji Urzędu Skarbowego p. Andrzejem Siwcem

II. Podpisane Zarządzenia Wójta Gminy Kaliska:

- Zarządzenie nr 118/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zawieszenia Pana Karola Gołąbek w pełnieniu obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.
- Zarządzenia nr 119/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 29.11.2017r. w sprawie powołania komisji do spisania, przejęcia dokumentacji, pieczęci Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach pana Karola Gołąbek.
- Zarządzenia nr 120/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 30.11.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok.
- Zarządzenia nr 121/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.12.2017r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.
- Zarządzenia nr 122/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.12.2017r. w sprawie normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Kaliska oraz zasad kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

- Zarządzenia nr 123/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 04.12.2017r. w sprawie norm zużycia materiałów pędnych dla pojazdów będących w używaniu Urzędu Gminy oraz prowadzenia ich dokumentacji eksploatacyjnej.
- Zarządzenia nr 124/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.12.2017r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Zarządzenia nr 125/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 07.12.2017r. w sprawie powołania Gminnej Stypendialnej, ustalania jej zadań i trybu pracy.
- Zarządzenia nr 126/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 11.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kaliska.
- Zarządzenia nr 127/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.12.2017r. w sprawie przystąpienie do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Zespołu Spisowego przeprowadzającego inwentaryzacji.
- Zarządzenia nr 128/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.12.2017r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania zespołu spisowego przeprowadzającego inwentaryzację.
- Zarządzenia nr 129/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.12.2017r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Zespołu Spisowego przeprowadzającego inwentaryzację i powołania kontrolera spisowego.
- Zarządzenia nr 130/2017 Wójta Gminy Kaliska z dnia 12.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kaliska na 2017 rok.

III. Uchwały podjęte podczas sesji w dniu 29.11.2017r. :

- Uchwała nr XLI/322/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Kaliska na 2017 rok.
Nadzór nad uchwałą sprawuje K. Liczywek – Skarbnik Gminy Kaliska. Trwa realizacja zadań.
- Uchwała nr XLI/323/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kaliska na lata 2017-2031.
Nadzór nad uchwałą sprawuje K. Liczywek – Skarbnik Gminy Kaliska. Trwa realizacja zadań.
- Uchwała nr XLI/324/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie Roczno Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
Uchwałę przekazano do publikacji w Dz. U. Województwa Pomorskiego

- Uchwała nr XLI/325/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Nadzór nad uchwałą sprawuje M. Modrzejewska.
- Uchwała nr XLI/326/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kaliska.
Nadzór nad uchwałą sprawuje M. Modrzejewska –st. ds. oświaty.
- Uchwała nr XLI/327/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia rodzajów, wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
Nadzór nad uchwałą sprawuje M. Modrzejewska – st. ds. oświaty
- Uchwała nr XLI/328/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kaliska.
Nadzór nad uchwałą sprawuje Sz. Grandt – Mł. ref. ds. wymiaru podatków i opłat.
- Uchwała nr XLI/329/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty.
Nadzór nad uchwałą sprawuje S. Kuchta - przesłano do Dz. U. Woj. Pomorskiego.
- Uchwała nr XLI/330/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach należących do gminy na rzecz dotychczasowych najemców.
Nadzór nad uchwałą sprawuje E. Beling – Mł. ref. ds. geodezji, obiektów gminnych, energii i odnawialnych źródeł.
- Uchwała nr XLI/331/2017 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kaliska.
Nadzór nad uchwałą sprawuje A. Ossowska.

Z poważaniem,

WÓJT ✓
Sławomir Janicki

Uchwała Nr.....

**Rady Gminy Kaliska
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaliska
na lata 2018–2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz., 1875) oraz art. 226, art 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kaliska na lata 2018–2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kaliska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
2. Upoważnia się Wójta Gminy Kaliska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Kaliska do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

§ 6

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/218/2016 Rady Gminy Kaliska z dnia 29.12.2016 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Kaliska z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp														
Wykonanie 2015	19 296 853,72	1 904 032,00	23 230,71	2 451 338,17	1 710 615,66	7 492 752,00	4 935 423,98	1 027 575,97	141 959,00	885 616,97				
Wykonanie 2016	23 145 966,89	2 161 964,00	31 977,06	2 465 780,00	1 643 227,00	7 806 703,00	7 798 189,61	613 645,46	142 367,55	448 782,00				
Plan 3 kw. 2017	26 115 845,74	2 466 104,00	25 000,00	3 544 411,00	1 691 678,00	7 645 902,00	9 062 383,38	1 884 321,61	383 975,61	1 500 346,00				
Wykonanie 2017	24 724 786,80	2 466 104,00	25 000,00	3 519 561,00	1 691 678,00	7 645 902,00	9 004 785,14	506 746,89	368 000,00	121 471,28				
2018	31 711 884,38	2 792 544,00	25 000,00	3 739 417,00	1 903 054,00	8 053 539,00	8 242 280,00	6 491 618,00	350 000,00	6 141 618,00				
2019	31 506 374,00	2 600 000,00	25 000,00	4 310 625,00	1 800 000,00	7 800 000,00	8 500 000,00	5 470 000,00	0,00	3 989 375,00				
2020	24 600 000,00	2 500 000,00	25 000,00	3 500 000,00	1 800 000,00	7 800 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	24 600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2029	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 577 800,00	24 577 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x			2.1.2	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.1		2.1.3.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3.1	2.1.3.2			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	
Wykonanie 2015	17 678 522,85	16 311 922,82	0,00	0,00	0,00	0,00	143 795,34	143 795,34	0,00	6 500,00	0,00	1 366 600,03	
Wykonanie 2016	21 875 264,40	20 036 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	116 127,01	116 127,01	0,00	0,00	0,00	1 838 519,78	
Plan 3 kw. 2017	30 390 127,74	23 280 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	317 605,00	317 605,00	0,00	0,00	0,00	7 109 613,57	
Wykonanie 2017	27 525 963,04	23 368 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	317 605,00	317 605,00	0,00	0,00	0,00	4 157 938,71	
2018	38 521 384,38	29 223 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 297 877,05	
2019	34 069 974,00	21 467 800,00	0,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	12 602 174,00	
2020	23 285 000,00	22 030 000,00	0,00	0,00	0,00	x	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	
2021	23 285 000,00	22 685 000,00	0,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	23 390 000,00	22 690 000,00	0,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2023	23 175 000,00	22 675 000,00	0,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2024	23 117 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	
2025	23 400 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
2026	23 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2027	23 600 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2028	23 600 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2029	23 600 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2030	23 900 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2031	23 900 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Handwritten signature

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wykonanie 2015		1 618 330,87	1 175 201,74	0,00	1 175 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 270 702,49	1 321 317,57	0,00	1 321 317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-4 274 282,00	4 979 282,00	0,00	1 865 582,00	1 160 582,00	3 113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-2 801 176,24	3 477 020,06	0,00	1 867 020,06	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-6 809 500,00	7 728 700,00	0,00	400 000,00	0,00	7 328 700,00	0,00	0,00	0,00	6 809 500,00	0,00	0,00
2019		-2 563 600,00	3 452 800,00	0,00	0,00	0,00	3 452 800,00	0,00	0,00	0,00	2 563 600,00	0,00	0,00
2020		1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		677 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o wydatki	
Wykonanie 2015	1 472 215,04	1 472 215,04	512 215,04	512 215,04	0,00	0,00	4 473 000,00	0,00	1 957 354,93	3 132 556,67	
Wykonanie 2016	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 000,00	0,00	2 495 576,81	3 816 894,38	
Plan 3 kw. 2017	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 700,00	0,00	951 009,96	2 816 591,96	
Wykonanie 2017	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 653 000,00	0,00	850 015,58	2 717 035,64	
2018	919 200,00	919 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062 500,00	0,00	1 996 759,05	2 396 759,05	
2019	889 200,00	889 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	13 626 100,00	0,00	4 568 574,00	4 568 574,00	
2020	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 311 100,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	
2021	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 100,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00	
2022	1 210 300,00	1 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 800,00	0,00	1 910 300,00	1 910 300,00	
2023	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 800,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	
2024	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 800,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 800,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 800,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 800,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 800,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 800,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 800,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2031	677 800,00	677 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 800,00	2 077 800,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skrócenie w przedziałach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognostyczny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,37%	0,00	5,69%	10,88%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,63%	0,00	3,63%	11,40%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,92%	0,00	3,92%	5,11%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,14%	0,00	4,14%	4,93%	X	X	X	X	
2018	4,00%	0,00	4,00%	7,40%	9,13%	9,07%	TAK	TAK	
2019	4,66%	0,00	4,35%	14,50%	7,97%	7,91%	TAK	TAK	
2020	7,66%	0,00	7,66%	10,45%	9,00%	8,94%	TAK	TAK	
2021	7,40%	0,00	7,40%	7,78%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2022	6,77%	0,00	6,77%	7,77%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2023	7,52%	0,00	7,52%	7,83%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2024	7,49%	0,00	7,49%	7,72%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2025	5,93%	0,00	5,93%	8,54%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2026	4,96%	0,00	4,96%	8,13%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2027	4,76%	0,00	4,76%	8,94%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2028	4,55%	0,00	4,55%	8,94%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2029	4,43%	0,00	4,43%	8,94%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2030	4,26%	0,00	4,26%	8,84%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2031	2,84%	0,00	2,84%	8,45%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,76%	5,76%	TAK	TAK	

Handwritten signature or mark.

2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	297 015,00	7 732 121,20	1 748 591,81	875 243,64	395 097,63	480 146,01	358 970,98	923 174,95	84 454,10		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 096 921,91	2 019 180,21	126 231,34	51 680,54	74 550,80	1 968,00	1 621 610,73	214 941,05		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 024 292,40	2 090 687,00	5 690 328,54	412 928,54	5 277 400,00	4 545 000,00	1 848 278,57	716 335,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 024 174,40	2 090 687,00	5 690 328,54	412 928,54	5 277 400,00	1 643 640,14	2 514 298,57	0,00		
2018	0,00	0,00	9 588 633,00	2 267 573,00	14 155 434,79	157 874,00	13 997 560,79	11 769 237,41	3 490 639,64	38 000,00		
2019	0,00	0,00	8 800 000,00	2 200 000,00	12 651 674,00	49 500,00	12 602 174,00	8 241 783,00	386 217,00	0,00		
2020	1 315 000,00	1 315 000,00	8 850 000,00	2 200 000,00	786 000,00	49 500,00	736 500,00	120 000,00	1 135 000,00	0,00		
2021	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 210 300,00	1 210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 483 000,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	677 800,00	677 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Handwritten signature

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	371 324,07	317 101,45	330 822,00	803 528,97	793 672,24	793 672,24	404 351,63	342 857,13	404 351,63	
Wykonanie 2016	45 039,15	40 241,45	40 241,45	361 031,91	361 031,91	361 031,91	13 852,54	11 674,92	13 852,54	
Plan 3 kw. 2017	356 628,54	309 495,12	309 495,12	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	342 628,54	299 850,76	342 628,54	
Wykonanie 2017	344 186,00	299 008,54	299 008,54	0,00	0,00	0,00	344 186,00	299 008,54	344 186,00	
2018	112 474,00	97 950,42	97 950,42	6 107 058,00	6 107 058,00	112 474,00	112 474,00	97 950,42	112 474,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Nawala

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2015	217 344,72	137 747,35	217 344,72	141 091,87	141 091,87	141 091,87	141 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 177,62	2 177,62	2 177,62	2 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 119 000,00	1 488 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	159 640,14	99 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 605 334,67	6 107 057,89	11 398 834,78	5 512 800,36	5 432 844,36	5 432 844,36	5 512 800,36	5 193 368,86	5 193 368,86	5 193 368,86	5 193 368,86	5 193 368,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 000,00
2019	9 021 783,00	4 831 412,22	8 121 783,00	4 190 370,78	3 912 322,00	3 912 322,00	4 190 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2020	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2		13.3	13.4	13.5
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 472 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywać się będą w szczególności w zakresie:

** Nazwa i adres siedziby jednostki samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (propozycja kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kaliska z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 375 547,16	12 651 674,00	786 000,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				651 611,25	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				28 723 935,91	12 602 174,00	736 500,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				22 213 995,92	8 873 874,00	7 500,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				457 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja-wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kaliska - Podniesienie efektywności kształcenia ogólnego w szkołach poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych - rozdz. 85395	Urząd Gminy Kaliska	2016	2018	457 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 756 184,67	8 873 874,00	7 500,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach - zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gosp. wodno-ściekowej - rozdz. 01010	Urząd Gminy Kaliska	2016	2020	20 441 788,00	8 121 788,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach - Poprawa warunków życia mieszkanców - rozdz. 90095	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	150 196,12	148 966,12	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Innowacyjna edukacja-wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kaliska - Podniesienie efektywności kształcenia ogólnego w szkołach poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych - rozdz. 85395	Urząd Gminy Kaliska	2016	2018	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Zagospodarowanie przystanki kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska w ramach projektu partnerskiego pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Z nurtem Wdy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Kaliska - rozdz. 63003	Urząd Gminy Kaliska	2016	2020	163 114,55	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska - Zagwarantowanie poprawy stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód- rozdział 01010	Urząd Gminy Kaliska	2017	2019	982 091,00	750 591,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 161 551,24	3 777 800,00	778 500,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				193 800,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu mieszkańcom Gminy Kaliska - zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu i wyrównanie szans mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym - rozdział 85395	Urząd Gminy Kaliska	2014	2020	193 800,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 967 751,24	3 728 300,00	729 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	27 698 497,92
1.a	0,00	651 611,25
1.b	0,00	27 046 886,67
1.1	0,00	20 660 212,92
1.1.1	0,00	457 811,25
1.1.1.1	0,00	457 811,25
1.1.2	0,00	20 222 401,67
1.1.2.1	0,00	18 908 000,00
1.1.2.2	0,00	150 196,12
1.1.2.3	0,00	19 000,00
1.1.2.4	0,00	163 114,55
1.1.2.5	0,00	982 091,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 018 285,00
1.3.1	0,00	193 800,00
1.3.1.1	0,00	193 800,00
1.3.2	0,00	6 824 485,00

Wersja

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa ul. Ogrodowej w Kaliskach wraz z siecią kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika retencyjnego - poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców - rozdz. 60016	Urząd Gminy Kaliska	2016	2020	440 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dofinansowanie dla mieszkańców na wymanę na ekologiczne źródła ciepła i montaż instalacji OZE - Redukcja emisji CO ₂ , mniejsze koszty za zużycie energii rozdz. 90005	Urząd Gminy Kaliska	2018	2020	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont "Chaty Kocięskiej w Piecach" - zachowanie zabytku - rozdz. 92105	Urząd Gminy Kaliska	2014	2019	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubuku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska w ramach projektu partnerskiego pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Z nurtem Wdy - Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Kaliska - rozdz. 63003	Urząd Gminy Kaliska	2016	2018	161 966,24	148 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach - powiększenie zasobu mieszkalnego gminy	Urząd Gminy Kaliska	2018	2020	1 881 000,00	845 000,00	627 000,00	409 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kaliska	2017	2019	2 037 000,00	55 700,00	1 981 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Leśna Huta - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-90015	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Młynsk - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców-90015	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Dabrowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - 90015	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa - dofinansowanie dla mieszkańców na wymanę ekologicznych źródeł ciepła i montaż instalacji OZE oraz zamontowanie urządzeń fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców rozdz. 90005	Urząd Gminy Kaliska	2017	2019	1 830 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach - Ograniczenie zużycia energii, redukcja emisji CO ₂ , poprawa jakości oświetlenia rozdz. 80101	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	220 400,00	210 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON - Zlikwidowanie barier architektonicznych i technicznych w budynku ZSP Kaliska, tak aby dzieci niepełnosprawne nie odczuwały dyskomfortu uczęszczając do placówki.	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	145 945,00	145 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Plocicznie wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów - Częściowa odbudowa, ochrona przed niszczeniem zabytku wpisanego w ewidencji gminnych zabytków, wyeksponowanie miejsca oraz ułatwienie dostępu do ogrodów dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy Kaliska	2017	2018	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	305 000,00
1.3.2.2	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	120 000,00
1.3.2.4	0,00	160 000,00
1.3.2.5	0,00	1 881 000,00
1.3.2.6	0,00	2 037 000,00
1.3.2.7	0,00	11 000,00
1.3.2.8	0,00	15 000,00
1.3.2.9	0,00	17 000,00
1.3.2.10	0,00	1 830 000,00
1.3.2.11	0,00	220 400,00
1.3.2.12	0,00	145 945,00
1.3.2.13	0,00	22 140,00

Handwritten signature

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej /WPF/ Gminy Kaliska na lata 2018-2031

Rok 2018 :

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031 założono wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących, opierając się na wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego /j.s.t./.

Wielkości prognozowanych dochodów i wydatków ustalone zostały po przeprowadzeniu analizy z wykonania budżetów lat ubiegłych i określeniu dynamiki wzrostu.

Rok 2018:

Planowane w 2018 roku dochody, wydatki, przychody oraz spłaty kredytów ujęto w wielkościach zapisanych w projekcie budżetu na 2018 rok, wielkości te szczegółowo opisane zostały w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Dochody 2018 rok:

1. W dochodach majątkowych zapisano kwotę	6.491.618 zł
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej (zaliczka)	5.896.644 zł
- dofinansowanie zagospodarowania przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska	115.627 zł
- dofinansowanie zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach	94.787 zł
- dofinansowanie na wymianę oświetlenia wewnętrznego w budynku ZSP Kaliska	34.560 zł
- sprzedaż gruntów	350 000 zł

Dochody 2019 rok:

1. W dochodach majątkowych zapisano kwotę	5.470.000 zł
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej (zaliczka)	3.500.000 zł

- dofinansowanie budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych 285.895 zł
- dofinansowanie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 1.684.105 zł

Przychody:

- 1. W roku 2018 planuje się zaciągać kredyty i pożyczki w kwocie **7.328.700 zł**
 - na budowę kanalizacji sanitarnej 5.480.000 zł
 - na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych 845.000 zł
 - na budowę instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych 900.000 zł
 - wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynku ZSP Kaliska 103.700 zł
- W przychodach 2018 roku ujęto również wolne środki w kwocie 400.000 zł
- Łączna kwota przychodów w 2018 roku wynosi 7.728.700 zł

- 2. W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 3.452.800 zł
 - na budowę kanalizacji sanitarnej 3.452.800 zł

Rozchody:

Spłatę kredytów zaciągniętych do końca 2017 roku przyjęto na podstawie harmonogramów spłat, spłaty te ujęte zostały w kol. 14.1 WPF-u.

Kwoty spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia są prognozowane.

Od roku 2014 obowiązują nowe zasady limitujące możliwości spłaty kredytów ,a co za tym idzie, możliwości zaciągnięcia kredytów, obliczane indywidualnie dla każdej gminy. Zasady te określone zostały w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i są ściśle powiązane z nadwyżką operacyjną (różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi).

Zadłużenie Gminy Kaliska na koniec 2017 roku wyniesie 18,82 % przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok i stanowi kwotę 4.653.000 zł .

Gmina Kaliska w latach 2011-2014 wykonała kilka dużych inwestycji, wymagało to dużego zaangażowania budżetu gminy w przedsięwzięcia majątkowe, wykorzystując równocześnie fundusze Unii Europejskiej i zaciągając kredyty.

Na realizację nowych przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF planuje się zaciągać kredyty które ujęte są w poz. 4.3 WPF.

Przy tak dużym zaangażowaniu budżetu w realizację zadań majątkowych szczególnej staranności i dyscypliny wymagać będzie realizacja wydatków bieżących. Prognozy zostały opracowane na podstawie wskaźników rządowych i analiz własnych.

Wskaźniki ostrożnościowe zawarte w ustawie o finansach publicznych są spełnione.

W kol. „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” przyjęto wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023.

Gmina Kaliska posiada w swoich zasobach grunty przeznaczone do sprzedaży , ujęte w roku 2018 dochody ze sprzedaży majątku są możliwe do uzyskania.

W planowanych dochodach bieżących i wydatkach bieżących w roku 2018 i latach następnych ujęto środki na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami.

Wykazana w WPF w kol. 10 nadwyżka budżetowa (różnica między dochodami a wydatkami budżetu) przeznaczana jest w poszczególnych latach na spłatę kredytów .

WÓJT
Sławomir Janicki

Uchwała Nr
Rady Gminy Kaliska
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kaliska na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875), oraz art. 239 w zw. z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, 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 2017 r., poz. 2077)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 31.711.884,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące 25.220.266,38 zł

2) dochody majątkowe 6.491.618,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38.521.384,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 23.223.507,33 zł

2) wydatki majątkowe 15.297.877,05 zł

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

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.809.500 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6.809.500 zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 7.728.700,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 919.200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 160.000 zł

w tym:

1) ogólną w wysokości 90.000 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 odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 562,38 zł.

§ 6

- 1) Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustala się:
 - wydatki w kwocie 59.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomaniizgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 665.850 zł
 - 2) niepublicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 140.000 złzgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały .

§ 8

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

M. v

- 1) wpływy 170.500 zł,
- 2) wydatki 170.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 218.696,23 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10

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

- przychody 91.500 zł
- wydatki 91.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12 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:

- dochody 1.037.610 zł
- wydatki 1.104.410 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13 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 6.809.500 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 519.200 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 6.809.500 zł

Amn V

- wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 519.200 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) do udzielania krótkoterminowych pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do wysokości 40.000,00zł .

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



Dochody - załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 035 618,38
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 033 618,38
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	599 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 218,38
	01095		Pozostała działalność	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	596 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	596 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	583 368,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
			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	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	124 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	53 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	56 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	52 000,00
			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	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	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 440,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 521 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	966 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	719 558,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 953,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 269,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	1 635 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 183 496,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 166,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 797,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 776,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 817 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 792 544,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	8 084 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 134 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 134 198,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 781 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 781 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00
			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	31 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 199,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	138 199,00
801			Oświata i wychowanie	337 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80104		Przedszkola	185 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 208,00
	80110		Gimnazja	3 000,00
			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	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
			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	140 000,00
852			Pomoc społeczna	972 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		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	577 448,00
	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.	58 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		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	620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

mm/v

		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	60 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 474,00
	85395		Pozostała działalność	112 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 474,00
		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	97 950,42
		2059	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	14 523,58
855			Rodzina	6 770 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 950 000,00
			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
		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 wychowywaniu dzieci	3 950 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 037 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 034 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 500,00
			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	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
	90095		Pozostała działalność	81 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 200,00
			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	26 200,00
			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	4 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				25 220 266,38
			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	112 474,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 896 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 896 644,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 896 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 896 644,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	5 896 644,00
630			Turystyka	115 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 627,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 627,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	115 627,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			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	350 000,00
			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	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 787,00
	90095		Pozostała działalność	94 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 787,00

		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 jednostki samorządu terytorialnego	94 787,00
majątkowe razem:				6 491 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 107 058,00
Ogółem:				31 711 884,38
			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	6 219 532,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18
							8	9										
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i łowiectwo	12 762 170,15	977 154,38	973 254,38	402 458,00	570 796,38	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 015,77	11 785 015,77	11 157 836,91	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 761 607,77	976 592,00	972 692,00	402 458,00	570 234,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785 015,77	11 785 015,77	11 157 836,91	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 657,00	308 657,00	308 657,00	308 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 486,00	20 486,00	20 486,00	20 486,00	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	57 180,00	57 180,00	57 180,00	57 180,00	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	8 135,00	8 135,00	8 135,00	8 135,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 150,00	134 150,00	134 150,00	0,00	134 150,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	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	11 071,00	11 071,00	11 071,00	0,00	11 071,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 178,86	617 178,86	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 896 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 644,00	5 896 644,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 261 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 192,91	5 261 192,91	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	562,38	562,38	562,38	0,00	562,38	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	562,38	562,38	562,38	0,00	562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrum iniegracji społecznej.	58 770,00	58 770,00	58 770,00	0,00	58 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Dotávki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasłki stałe	83 710,00	83 710,00	83 710,00	0,00	83 710,00	0,00	83 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	83 710,00	83 710,00	83 710,00	0,00	83 710,00	0,00	83 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodków pomocy społecznej	381 994,00	381 994,00	381 994,00	344 470,00	36 784,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 798,00	274 798,00	274 798,00	274 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotávki wynagrodzenie roczne	18 077,00	18 077,00	18 077,00	18 077,00	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	45 480,00	45 480,00	45 480,00	45 480,00	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	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	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	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	4 355,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								inwestycyjne	operacyjne								w tym:	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiązek	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	
		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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
85416		3110	Świadczenia społeczne	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	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowykcyjnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373,00	1 373,00	1 373,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
855			Rodzina	6 812 861,00	6 812 861,00	354 051,00	328 994,00	25 057,00	12 000,00	6 446 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 950 000,00	3 950 000,00	59 250,00	51 339,00	7 911,00	0,00	3 890 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 750,00	3 860 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 429,00	39 429,00	39 429,00	39 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A. Lupa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydávki majątkowe			z tego:	
					Wydávki bieżące	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;											16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	162 500,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	305 504,12	127 898,00	127 898,00	4 400,00	123 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 606,12	177 606,12	148 966,12	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	639,00	639,00	639,00	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	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	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		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00		
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 787,00	94 787,00	84 787,00	0,00		
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 179,12	54 179,12	54 179,12	0,00		
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 488,23	805 888,31	130 018,31	33 425,00	96 593,31	675 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 619,92	72 619,92	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń								z tytułu świadczeń	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92105			212 638,23	140 018,31	130 018,31	33 425,00	96 593,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 619,92	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, w finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328,00	2 328,00	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	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	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	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	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 193,00	24 193,00	24 193,00	24 193,00	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	46 846,31	46 846,31	46 846,31	46 846,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 020,00	37 020,00	37 020,00	37 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	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	72 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 619,92	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 676,00	587 676,00	0,00	0,00	0,00	587 676,00	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	587 676,00	587 676,00	0,00	0,00	0,00	587 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	78 174,00	78 174,00	0,00	0,00	0,00	78 174,00	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	78 174,00	78 174,00	0,00	0,00	0,00	78 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	195 533,00	195 533,00	179 433,00	48 610,00	130 823,00	5 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 550,00	70 550,00	70 550,00	5 900,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00	854,00	854,00	854,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 924,00	4 924,00	4 924,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 983,00	124 983,00	108 983,00	42 710,00	66 173,00	5 000,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 11/2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki budżetowe	z tego:			z tego:			Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	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	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 149,00	36 149,00	36 149,00	36 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 773,00	13 773,00	13 773,00	0,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	38 521 384,38	23 223 507,33	14 598 076,33	9 482 659,00	5 115 417,33	847 580,00	7 315 377,00	112 474,00	0,00	350 000,00	15 297 877,05	15 297 877,05	11 605 334,67	0,00

Handwritten signature

Lp.	Rozdz.	3	Łączne koszty finansowe	4	5	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	6	7	8	
1.	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Kaliska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska
2.	01010	Modernizacja ujęcia wody w Cieciorce i połączenie z siecią wodociągową w Kaliskach	57 810,00	57 810,00	57 810,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska
3.	01010	Dotacja do budowy studni głębinowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska
4.	01010 90019	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach	20 441 783,00	11 633 205,77	383 105,77	5 480 000,00	-	-	5 770 100,00	Urząd Gminy Kaliska
5.	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska	974 091,00	206 500,00	79 956,00	-	-	-	126 544,00	Urząd Gminy Kaliska
6.	60016	Parkingi, przystanki i chodniki w gminie Kaliska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska
7.	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kazub	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska
8.	60016	Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska
9.	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Strych (w tym FS Dąbrowa 23.561,20)	43 561,20	43 561,20	43 561,20	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska
10.	60016	Utwardzenie ulicy Różanej we Franku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska
11.	60016	Utwardzenie ulicy Piaskowej w Kaliskach płytami YOMB (w tym FS Kaliska 16.500,00)	41 500,00	41 500,00	41 500,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska
12.	60016	Utwardzenie ulicy Połej w Piecach płytami YOMB	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska
13.	60016	Budowa chodnika przy ulicy 6-go Marca w Piecach (w tym FS Piece 14.711,20)	29 711,20	29 711,20	29 711,20	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska
14.	60016	Modernizacja chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (w tym FS Kaliska 4.711,20)	19 711,20	19 711,20	19 711,20	-	-	-	-	Urząd Gminy Kaliska

100

15.	60016	Utworzenie ul Borowej w Studzienicach (w tym F.S. 8.000 zł)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
16.	63003	Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska	170 614,00	136 031,64	20 404,64	115 627,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
17.	70004	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach	1 881 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
18.	70005	Wykupy gruntów pod drogi	103 000,00	103 000,00	103 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
19.	71035	Utworzenie alejek na cmentarzu w Kaliskach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
20.	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych - Urząd Gminy Kaliska	19 000,00	19 000,00	19 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
22.	75412	Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kaliska	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
23.	80101	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu "LED dla pomorskich szkół"	220 400,00	210 175,00	71 915,00	103 700,00	A. - B. 34.560,00 C. -		Urząd Gminy Kaliska
24.	80101	Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON	145 945,00	145 945,00	145 945,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
25.	80148	Zakup maszyny do obierania ziemniaków w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
26.	80148	Zakup maszyny do mielenia mięsa w Zespole szkół Publicznych w Kaliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. - B. - C. -		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
27.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska	2 048 100,00	66 800,00	66 800,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
28.	90005	Dofinansowanie zadania pn. "Czyste powietrze pomorza" - dotacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
29.	90005	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa	1 830 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
30.	90015	Budowa oświetlenia solarnego w Piecach (przy posesji państwa Talaśka)- projekt	3 200,00	3 200,00	3 200,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska
31.	90015	Budowa oświetlenia solarnego przy ul. 6-go Marca w Piecach- projekt	3 200,00	3 200,00	3 200,00		A. - B. - C. -		Urząd Gminy Kaliska

32.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Młyńsk	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
33.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leśna Huta	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
34.	90015	Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Dąbrowa	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
35.	90019	Dopłata do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
36.	90095	Zakup agregatu (w tym FS Czarne 6.500,00)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
37.	90095	Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach	161 966,24	148 966,12	54 179,12	54 179,12	A. - B. - C. -		94 787,00	Urząd Gminy Kaliska
38.	90095	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Płocicznie wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów dokumentacja projektowa	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
39.	92105	Utworzenie placu przy świetlicy w Iwicznie (w tym FS 12.619,92)	24 619,92	24 619,92	24 619,92	24 619,92	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
40.	92105	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Cieciorce (w tym FS 15.000,00)	48 000,00	48 000,00	28 000,00	28 000,00	A. - B. - C. -			Urząd Gminy Kaliska
Razem			28 879 152,76	15 297 877,05	1 807 559,05	7 328 700,00	34 560,00	6 107 058,00	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
Rady Gminy Kaliska
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2018 rok

Lp	Teść	§	Ogółem	Kredyty i pożyczki przewidziane na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
I	Przychody ogółem		7 728 700	7 328 700	400 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	7 328 700	7 328 700	
	a) na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		7 328 700	7 328 700	
2	Wolne środki	950	400 000		400 000
II	Rozchody ogółem		919 200	919 200	
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	919 200	919 200	
	a) budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Piecie-Frank (BS Skórcz)		400 000	400 000	
	b) przebudowa kotłowni węglowej na opalaną biomasą wraz z termomodernizacją 4 obiektów użyteczności publicznej w Kaliskach (WFOŚiGW)		100 000	100 000	
	c) rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Strych (WFOŚiGW)		50 000	50 000	
	d) budowa ulicy Malinowej, remont GOK (BS Skórcz)		350 000	350 000	
	f) wymiana oświetlenia ZSP Kaliska (WFOŚ)		19 200	19 200	

[Handwritten signature]

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 r.

Dochody - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00
		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	52 000,00
751			Urzędy naczelnych władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		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	1 050,00
852			Pomoc społeczna	686 568,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 448,00
		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	577 448,00
	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.	48 000,00
		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	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	620,00
		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	620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00
		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	60 500,00
855			Rodzina	6 750 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 950 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	3 950 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00
		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	2 800 000,00
Razem:				7 489 618,00

[Handwritten signature]

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2018 r.

Wydatki - załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII./.../2017 Rady Gminy Kaliska z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie			
750			Administracja publiczna	52 000,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00		
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00		
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	460,00		
		852			Pomoc społeczna	686 568,00	
			85203		Ośrodki wsparcia	577 448,00	
				3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
				4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 297,00
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 343,00		
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	68 620,00		
4120				Składki na Fundusz Pracy	9 270,00		
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	46 492,00		
4260				Zakup energii	15 000,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	35 752,00			
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00			
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 193,00			
	4480		Podatek od nieruchomości	681,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00			

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
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.	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	620,00
	3110	Świadczenia społeczne	620,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00
855		Rodzina	6 750 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 950 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 890 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 625,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 556 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00

Handwritten signature

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
Razem:			7 489 618,00

7 489 618,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
						W tym				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	500	500	500		500			

w złotych

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2018 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	851	85195	2320	Powiat Starogardzki Realizacja programów zdrowotnych	12.730
Ogółem					12.730

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	010	01010	6230	Osoby fizyczne (dofinansowanie działań polegających na budowie indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Kaliska) Uchwała Nr VIII/65/2015 RG Kaliska z 3.06.2015r. Dofinansowanie budowy studni głębinowych.	10.000
2	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kaliska (Uchwała XLI/326/2017 z 29.11.2017)	12.000
3	900	90005	6230	Osoby fizyczne (dofinansowanie realizacji zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza”) Uchwała Nr XXVIII/240/2013 RG Kaliska z dnia 26 marca 2013 r.	20.000
4	900	90019	6230	Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe (dofinansowanie działań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kaliska) Uchwała Nr XV/99/2011 RG Kaliska z 28.12.2011 r.	8.000
5	754	75495	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na działania podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.(Uchwała R.G. w spr. „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kaliska z organizacjami pozarządowymi...”)	2.000
6	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...”)	10.000
7	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...”)	5.000
Ogółem					67.000

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku.

Dział	Rozdz.	§ (dotacji)	Dotacje ogółem zł	Wydatki ogółem (6+ 10) zł	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe	
						W tym					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
7	8	9	10								
1	2	3	4	5	6						
600	60014	2320	210.000	210.000	210.000	34.115	175.885	0,00		0,00	0,00

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

Dochody z tytułu wydania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w
programie przeciwdziałania narkomanii
na 2018 rok.

Lp	Dochody	Wydatki
1	60.000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59.000 Przeciwdziałanie narkomanii <u>1.000</u> 60.000

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

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2018 roku

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach	587.676
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587.676
921	92116		Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka	78.174
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78.174
			Ogółem	665.850

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
801	80106		Niepubliczny Punkt Przedszkolny Uchwała Nr XLI/328/2014 RG Kaliska z 27.05.2014 r.	140.000
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140.000
			Ogółem	140.000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kaliska
z dniae... r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dochodu	Kwota wydatku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.500	170.500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170.500	170.500
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.500	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci kanalizacji sanitarnej ...		162.500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		8.000
			Razem	170.500	170.500

Mmm ✓

Załącznik Nr 11
do Uchwały
Rady Gminy Kaliska
z dnia R.

**Plan wydatków w ramach Funduszu Soleckiego
na 2018 rok**

Rozdz.	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.		
		ogółem	w tym	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
Sołectwo Bartel Wielki		14 436,23	14 436,23	0,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu wiejskiego, Dnia Dziecka, Dnia Drwala, Mikołajek i innych spotkań integracyjnych (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i innych wg potrzeb, wynajem dmuchańca)	3 200,00	3 200,00	
92105	Doposażenie gawry w ORiS - zakup stołów z ławkami	1 200,00	1 200,00	
92105	Remont pomieszczeń świetlicy - zakup materiałów (min. Farb, dzwi łazienkowe, folia malarska, pędzle, gryzik i inne)	7 136,23	7 136,23	
92601	Estetyzacja i utrzymanie porządku na terenie sołectwa - utrzymanie boiska wraz z wykaszaniem terenu przyległego (umowa zlecenie)	1 400,00	1 400,00	
92605	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja wyjazdu edukacyjno-sportowego (m.in. wyjazd na basen, itp.)	1 500,00	1 500,00	
Sołectwo Cieciorka		28 576,98	13 576,98	15 000,00
60016	Naprawa dróg gruntowych na terenie sołectwa - zakup kruszywa	1 383,98	1 383,98	
90095	Estetyzacja sołectwa i utrzymanie porządku na terenie sołectwa - wynajem toalety	700,00	700,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - zatrudnienie animatora	4 200,00	4 200,00	
	- zakup materiałów- doposażenie świetlicy	670,00	670,00	
	- organizacja imprez integrujących (zakup materiałów i nagród, wynajem dmuchańca, oprawa muzyczna)	3 000,00	3 000,00	

mm

92105	Prace remontowo-modernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów i usług	15 000,00		15 000,00
92601	Estetyzacja i utrzymanie porządku na terenie sołectwa - koszenie trawy na boisku * umowa zlecenie * zakup paliwa	2 400,00 450,00	2 400,00 450,00	
92605	Animacja aktywności sportowej - zakup sprzętu sportowego (stojak do kosza)	773,00	773,00	
Sołectwo Czarne		12 874,42	6 374,42	6 500,00
60016	Estetyzacja sołectwa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - eksploatacja wału drogowego (zakup materiałów paliwo, olej itp..)	500,00	500,00	
70005	Estetyzacja sołectwa - oznaczenie kierunków i numerów posesji (zakup materiałów)	1 074,42	1 074,42	
75075	Animacja życia społecznego w sołectwie - promocja gminy-wsparcie działalności Kaliskiego Stowarzyszenia Seniora (umowa zlecenie z pochodnymi)	100,00	100,00	
90004	Estetyzacja sołectwa i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - umowa zlecenie z pochodnymi - eksploatacja wykaszarki (zakup materiałów, m.in. paliwo, olej, żyłka)	500,00 200,00	500,00 200,00	
90095	Zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych - zakup generatora prądu	6 500,00		6 500,00
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja festynu rodzinnego * wynajem dmuchańca * oprawa muzyczna * zakup materiałów i nagród - organizacja Dnia Dziecka i Choinki (zakup art. spożywczych, materiałów i nagród) - organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci * wynajem animatora-umowa zlecenie * zakup nagród i materiałów - spotkania edukacyjno-kulinarne (zakup art. spożywczych)	1 200,00 300,00 800,00 800,00 200,00 300,00	1 200,00 300,00 800,00 800,00 200,00 300,00	
92105	Doposażenie świetlicy i placu zabaw - zakup materiałów	400,00	400,00	
Sołectwo Dąbrowa		42 211,20	18 650,00	23 561,20

Anna V

60016	Estetyzacja sołectwa			
	- zakup lustra na ul. Brzozową we Franku	600,00	600,00	
	- utwardzenie drogi w miejscowości Strych	23 561,20		23 561,20
70005	Estetyzacja sołectwa			
	- zakup działki w centrum Dąbrowy			
90004	Estetyzacja sołectwa			
	- pielęgnacja terenu zieleni (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, zakup materiałów dekoracyjnych i innych według potrzeb)	800,00	800,00	
90015	Estetyzacja sołectwa			
	- wykonanie opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa (zakup materiałów i usług)	3 000,00	3 000,00	
90095	Estetyzacja sołectwa			
	- zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			
	- organizacja festynu wiejskiego (zakup materiałów, nagród, inne usługi według potrzeb, obsługa festynu-wynagrodzenie zespołu muzycznego)	1 700,00	1 700,00	
	- organizacja zabawy dla dzieci (Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem (zakup materiałów i art. spożywczych)	1 500,00	1 500,00	
	- organizacja zajęć z animatorem (umowa zlecenie)	1 200,00	1 200,00	
	- wyjazd edukacyjny na basen, do kina i inne (zakup biletów, paliwa, itp.)	1 000,00	1 000,00	
92105	Doposażenie świetlicy			
	- doposażenie świetlicy (gry świetlicowe, papier, tusze, głośniki, naczynia, itp. - zakup materiałów)	2 000,00	2 000,00	
92105	Estetyzacja sołectwa			
	- koszenie trawy wokół świetlicy i na placu zabaw (umowa zlecenie)	500,00	500,00	
	- zakup drewna opałowego do świetlicy	1 500,00	1 500,00	
	- utrzymanie porządku w świetlicy (prace porządkowe, palenie w kominku, itp.-umowa zlecenie)	1 500,00	1 500,00	
92601	Estetyzacja sołectwa			
	- opłata corocznego czynszu za boisko we Franku	350,00	350,00	
	- koszenie trawy na boisku we Franku (umowa zlecenie)	1 000,00	1 000,00	
Sołectwo Iwiczno		21 569,92	8 950,00	12 619,92
90004	Estetyzacja wsi			
	- pielęgnacja terenów zielonych (wynagrodzenie operatora kosiarki)	2 200,00	2 200,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie			

mm V

	- organizacja festynu wiejskiego, Dnia Dziecka, Andrzejek dla dzieci i innych spotkań integracyjnych * zakup materiałów, nagród, art. spożywczych i usług według potrzeb - m.in. wynajem dmuchańca	1 950,00	1 950,00	
	* obsługa festynu-wynagrodzenie zespołu muzycznego	1 300,00	1 300,00	
92105	Doposażenie świetlicy i utrzymanie porządku wokół budynku - naprawa ogrodzenia przy świetlicy i placu zabaw (zakup materiałów) - utworzenie parkingu przy świetlicy (zakup materiałów i usług) - zakup krzewów do estetyzacji sołectwa	3 000,00 12 619,92 500,00	3 000,00	12 619,92
Sołectwo Kaliska		42 211,20	21 000,00	21 211,20
60016	Estetyzacja sołectwa Kaliska - zakup płyt betonowych typu yomb na remont i modernizację ulicy Piaskowej - modernizacja chodnika przy ul. Starowiejskiej (zakup materiałów) - montaż ogranicznika prędkości na ul. Starowiejskiej (zakup materiałów)	16 500,00 4 711,20 1 500,00		16 500,00 4 711,20
75075	Animacja życia społecznego w sołectwie Kaliska - promocja sołectwa poprzez Kaliskie Stowarzyszenie Seniora w Kaliskach (zakup materiałów) - promocja sołectwa i Gminy poprzez Kaliskie KGW (zakup materiałów)	500,00 1 000,00	500,00	1 000,00
75412	Animacja życia społecznego w sołectwie Kaliska - zakup wyposażenia dla OSP Kaliska	2 000,00	2 000,00	
90004	Estetyzacja sołectwa Kaliska - zakup drzewek, krzewów, kwiatów, nawozów i innych artykułów do estetyzacji sołectwa	1 000,00	1 000,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie Kaliska - nagrody na Dzień Dziecka, Festyn gminny, Mikołajki (zakup wyposażenia, artykułów przemysłowych, spożywczych i nagród, zakup usług i inne)	5 000,00	5 000,00	
92601	Animacja życia społecznego w sołectwie Kaliska - zakup bramek na boisku klubu "VICTORIA" (zakup materiałów)	4 000,00	4 000,00	

92605	Animacja życia społecznego w sołectwie Kaliska - animator zajęć sportowych (umowa zlecenie)	6 000,00	6 000,00	
Sołectwo Piece		42 211,20	27 500,00	14 711,20
60016	Estetyzacja sołectwa - budowa chodnika przy ul. 6-go Marca	14 711,20		14 711,20
75412	Animacja życia społecznego w sołectwie - zakup sprzętu dla OSP w Piecach (zakup materiałów)	2 500,00	2 500,00	
90095	Estetyzacja sołectwa - czyszczenie stawu	2 000,00	2 000,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja zabawy dla dzieci - Dzień Dziecka (zakup materiałów, nagród, wynajem dmuchańca) - uroczystość Choinkowa - konkurs Bożonarodzeniowy (zakup materiałów, nagród, art. spożywczych) - organizacja festynu wiejskiego (zakup materiałów i usług, oprawa muzyczna - umowa zlecenie) - organizacja pikniku rodzinnego (zakup materiałów i usług -oprawa muzyczna) - zakup namiotu na potrzeby sołectwa	2 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 500,00	2 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 500,00	
92601	Zajęcia sportowe - utrzymanie boiska (umowa zlecenie)	3 500,00	3 500,00	
92605	Zajęcia sportowe - zakup sprzętu do organizacji zajęć dla dzieci - zajęcia zimowe (umowa zlecenie) - wyjazd edukacyjny (basen) - wyjazd integracyjny do Flomborka, Krynicy Morskiej - zajęcia letnie (umowa zlecenie)	2 000,00 1 500,00 1 000,00 3 000,00 2 500,00	2 000,00 1 500,00 1 000,00 3 000,00 2 500,00	
Sołectwo Studzienice		14 605,08	6 605,08	8 000,00
60016	Rozbudowa dróg - utwardzenie dróg (dalszy etap utwardzenia ul. Borowej wraz ze skrzyżowaniem ul. Świerkowej - zakup materiałów)	8 000,00		8 000,00
90004	Estetyzacja wsi - pielęgnacja terenu zieleni (zakup roślin i krzewów, nawozów i innych artykułów do pielęgnacji)	300,00	300,00	
92105	Świetlica wiejska i plac zabaw			

Ammm

	- zakup wyposażenia na plac przy świetlicy (zakup wyposażenia wg potrzeb, m.in. Zjeżdżalni, kompletów mebli ogrodowych oraz krzeseł do świetlicy)	5 000,00	5 000,00	
92105	Świetlica wiejska i plac zabaw - obsługa budynku świetlicy wiejskiej (wywóz ścieków ze świetlicy)	100,00	100,00	
92105	Animacja życia społecznego w sołectwie - organizacja imprez na terenie świetlicy * organizacja imprez zgodnie z bieżącym zainteresowaniem mieszkańców np. festyn sołecki, mikołajki, Dzień Dziecka i inne (zakup materiałów i nagród) * obsługa muzyczna Festynu sołeckiego - umowa zlecenie * dmuchańce	905,08 300,00	905,08 300,00	
Ogółem		218 696,23	117 092,71	101 603,52

Ammi

Załączniki Nr 12
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Kaliska
z dnia r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
			Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	91 500,00	91 500,00
	80104	Przedszkola	91 500,00	91 500,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Przedszkole w Kaliskach	84 000,00	84 000,00
		Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Przedszkole w Piecach	7 500,00	7 500,00

Załączniki Nr 13
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Kaliska
z dnia r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 037 610,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 037 610,00	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 037 610,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 104 410,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 104 410,00
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		1 104 410,00
	Ogółem		1 037 610,00	1 104 410,00

Janina V

**Uzasadnienie
do budżetu gminy Kaliska na 2018 rok**

Dochody

Dochody gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 31.348.562,00 zł. Planowane dochody wg. działów i ważniejszych źródeł ujęte zostały w załączniku Nr 1 do projektu budżetu na 2018 rok

1. Dochody z podatków zostały skalkulowane wg. stawek na rok 2017 oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2017 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

Na podstawie danych do spraw wymiaru podatku od nieruchomości obliczono, że osiągniemy wpływy w wysokości 1.903.054 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 2018 roku wyniosą 2.627.907,00 zł

II Zakłada się, że udział: **2.817.544,00 zł**
- w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie w 2018 roku 2.792.544,00 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 25.000,00 zł

III Dochody z majątku gminy przewiduje się osiągnąć w kwocie 480.200,00 zł
w tym sprzedaż nieruchomości 350.000 zł

IV Pozostałe dochody w kwocie 3.348.796,38 zł
planuje się osiągnąć z następujących tytułów:

1. Zakłada się wpływy za pobór wody w kwocie 583.368,00 zł
Przewidywana sprzedaż wody w 2018 roku wyniesie 181.500 m³.
181.500 m³ x 3,00 zł (bez VAT-u) + abonament 42.000 zł
2. Zakłada się że wpływy z tytułu zrzutu ścieków wyniosą w 2018 roku 599.400,00 zł
119.880 m³ x 5,00 zł (bez VAT-u) = 599.400 zł
3. Opłaty za centralne ogrzewanie 81.000,00 zł
4. Opłaty cmentarne szacuje się w kwocie 53.700,00 zł
5. Wpływy i opłaty za gospodarowanie odpadami 1.034.510,00 zł
6. Dochody różne: 996.818,38 zł
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20.040 zł
 - b) opłaty z tyt. korzystania z obwodów łowieckich 2.000 zł
 - c) odpłatność ludności za świadczenie usług opiekuńczych (opieka nad chorym w domu) 10.000 zł
 - d) wpływy z tyt. świadczenia usług przez Urząd Gminy

mm 11

(ksero, wynagrodzenie płatnika składek ZUS koszty upomnień i inne)	51.110 zł
e) wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000 zł
f) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz nieterminowych spłat należności	58.750 zł
g) opłata za zajęcie pasa drogowego	18.000 zł
h) opłaty za korzystanie z wyżywienia w szkołach	140.000 zł
i) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000 zł
j) wynajem pomieszczeń w obiektach oświatowych i świetlicach wiejskich	11.200 zł
k) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	170.500 zł
l) Wpływy ze zwrotu VAT-u	430.218,38 zł

V Dotacje i inne dofinansowania **14.383.898,00 zł**

1. Dotacje celowe otrzymane od j.s.t. na podstawie porozumień	210.000 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	430.188 zł
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ujęto na podstawie informacji otrzymanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę	7.489.618 zł
4. Dotacje celowe na realizację projektu pn. "Innowacyjna edukacja-wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Kaliska	112.474 zł
5. Dotacja celowa otrzymana na inwestycję realizowaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej..."	5.896.644 zł
6. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku”	115.627 zł
7. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w Kaliskach	94.787,00 zł
8. Dotacja z WFOŚ na program „Ledy dla pomorskich szkół”	34.560,00 zł

VI Subwencje: **8.053.539 zł**

1. Oświatowa	5.134.198 zł
2. Wyrównawcza	2.781.142 zł
3. Część równoważąca przyjęto w wielkościach określonych przez Ministra Finansów	138.199 zł

Ogółem planowane dochody wynoszą 31.711.884,38 zł

w tym:

- dochody bieżące	25.220.266,38 zł
- dochody majątkowe	6.491.618,00 zł

Planowane dochody na 2018 rok porównano z przewidywanym wykonaniem w 2017 roku (załącznik nr 1 do uzasadnienia).

Przychody i rozchody

Przychody – kredyty na: 7.328.700 zł

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej...	5.480.000 zł
- budowę dwóch budynków mieszkalnych	845.000 zł
- budowę instalacji do produkcji energii ze źródeł	900.000 zł
- wymianę oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach „Ledy dla pomorskich szkół”	103.700 zł

Po stronie rozchodów ujęto kwotę przeznaczoną na spłatę kredytów i pożyczek

919.200 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

Wydatki

Wydatki zaplanowano w wysokości 38.521.384,38 zł, z tego przypada na:

- wydatki majątkowe	15.297.877,05 zł
- wydatki bieżące	23.223.507,33 zł
w tym:	
- obsługę długu	350.000 zł
- rezerwę ogólną	90.000 zł
- rezerwę celową	70.000 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2018 rok.

Planowane wydatki na 2018 rok porównano z przewidywanym wykonaniem w 2017 roku (załącznik nr 2 do uzasadnienia).

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

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

I Wodociągi wiejskie

798.268 zł

Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej		483.958 zł
1. Wydatki osobowe	1.950 zł	
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.693 zł	
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.405 zł	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	28.590 zł	
5. Składki na F-sz Pracy	4.100 zł	
6. Wynagrodzenia bezosobowe	5.000 zł	
7. Zakup materiałów	91.800 zł	
- części remontowe- pojazdy, kosiarki	11.300 zł	
- paliwo, oleje	12.500 zł	
- materiały elektryczne, pochłaniacz wilgoci	3.500 zł	
- materiały remontowe sieci (zasuwy, hydranty)	10.000 zł	
- drobny sprzęt, farby	6.500 zł	
- zakup wodomierzy	48.000 zł	
8. Zakup energii	100.000 zł	
9. Zakup usług remontowych	14.900 zł	
- remont elewacji budynku, zbiornika SUW Kaliska	12.900 zł	
- remont sieci wodociągowej	2.000 zł	
10. Zakup usług zdrowotnych	828 zł	
11. Zakup usług pozostałych	42.750 zł	
- dozór techniczny, przegląd budynków	3.500 zł	
- badanie wody, wód popłucznych	6.000 zł	
- przegląd techniczny pojazdów, monitoring SUW	2.050 zł	
- dzierżawa gruntu pod wodociąg	5.200 zł	
- pomiar wydajności studzien	3.000 zł	
- montaż urządzeń do pomiaru wydajności studni	2.500 zł	
- przegląd obiektów budowlanych	1.500 zł	
- wymiana wodomierzy (u odbiorców)	19.000 zł	
12. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600 zł	

13. Podróże służbowe i ryczałty	2.200 zł
14. Opłaty i składki	15.400 zł
- ubezpieczenie i oc pojazdów	2.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	4.100 zł
- ubezpieczenie mienia	9.300 zł
15. Odpisy na ZFŚS	6.242 zł
16. Koszty postępowania sądowego	1.000 zł
17. Szkolenie pracowników	500 zł

Wydatki majątkowe**314.310 zł**

1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Kaliska	40.000 zł
2. Dotacja do budowy studni głębinowych	10.000 zł
3. Modernizacja ujęcia wody w Cieciorce i połączenie z siecią wodociągową w Kaliskach	57.810 zł
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska	206.500 zł

II Oczyszczalnia ścieków w Kaliskach**12.125.839,77 zł**

Bieżące utrzymanie oczyszczalni	492.634 zł
1. Wydatki osobowe	1.950 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.964 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.081 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	28.590 zł
5. Składki na F-sz Pracy	4.035 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	3.000 zł
7. Zakup materiałów	49.700 zł
- flokulant do prasy	25.000 zł
- paliwo, oleje, opony	10.000 zł
- materiały elektryczne	4.000 zł
- akumulatory do agregatów	2.200 zł
- części remontowe	5.000 zł
- drobny sprzęt, farby	2.000 zł
- mieszadło do ścieków	1.500 zł
8. Zakup energii	100.000 zł
- zakup energii elektrycznej	90.000 zł
- woda z sieci wodociągowej	10.000 zł
9. Zakup usług remontowych	12.000 zł
- remonty sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni	12.000 zł
10. Zakup usług zdrowotnych	1.185 zł
11. Zakup usług pozostałych	91.400 zł
- badanie ścieków, osadu	9.000 zł
- ochrona obiektu oczyszczalni	4.100 zł
- wywóz ścieków i oczyszczenie zbiornika	5.000 zł
- wywóz osadu i skratek	70.300 zł
- dzierżawa gruntów pod sieć kanaliz. sanit.	3.000 zł
12. Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.500 zł
13. Podróże służbowe krajowe	3.600 zł
14. Opłaty i składki	27.000 zł
- ubezpieczenie mienia	15.000 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	12.000 zł
15. Odpisy na ZFŚS	4.829 zł

16. Szkolenia pracowników	800 zł	
Wydatki majątkowe		11.633.205,77zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach – Dąbrowa (162.500 zł zapłacono w rozdz.90019)	11.633.205,77 zł	

III Izby rolnicze **562,38 zł**
2 % odpis od pozyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 600 „Transport i łączność”

I Drogi powiatowe **1.015.150,58 zł**

Wydatki bieżące **210.000 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe	3.480 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	25.000 zł
3. Składki na F-sz Pracy	705 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	4.930 zł
5. Zakup usług	63.700 zł
6. Zakup usług remontowych	46.185 zł
7. Zakup materiałów	66.000 zł

II Drogi publiczne gminne **805.150,58 zł**

Wydatki bieżące 436.666,98 zł

1. Wynagrodzenia	234.997 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.856 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	40.250 zł
4. Składki na F-sz Pracy	6.655 zł
5. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej, środki BHP)	3.300 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	2.000 zł
7. Zakup materiałów	66.000 zł
- paliwo	25.000 zł
- środki czystości i narzędzia	2.000 zł
- materiały i części zamienne do kosiarek	2.500 zł
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg	9.000 zł
- zakup nowego oznakowania	25.000 zł
- zakup spawarki	2.000 zł
- inne	500 zł
8. Zakup usług remontowych	25.000 zł
- remont nawierzchni DK22-Studzienice	18.000 zł
- remont dróg na terenie sołectwa Iwiczno i Czarne	7.000 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	1.641 zł
10. Zakup usług pozostałych	27.500 zł
- odśnieżanie	10.000 zł
- pompowanie wody z ulic	1.700 zł
- naprawa kosiarek i pilarki	1.000 zł
- usługi transportowe	2.000 zł

Amw

- badania techniczne pojazdów	800 zł
- operat wodno-prawny na tereny utwardzone	2.000 zł
- wykonanie nowych progów zwalniających	8.000 zł
-malowania oznakowania poziomego	2.000 zł
11. Usługi telefonii komórkowej	1.000 zł
12. Opłaty i składki	2.500 zł
13. Odpisy na ZFŚS	9.984 zł

Wydatki majątkowe**368.483,60 zł**

1. Parkingi, przystanki i chodniki w gminie Kaliska	40.000 zł
2. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kazub	70.000 zł
3. Odwodnienie ul. Krótkiej w Kaliskach	50.000 zł
4. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Strych (w tym FS Dąbrowa 23.561,20)	43.561,20 zł
5. Utwardzanie ul. Różanej we Franku	30.000 zł
6. Utwardzenie ulicy Piaskowej w Kaliskach płytami YOMB (w tym FS Kaliska 16.500)	41.500 zł
7. Utwardzenie ulicy Polnej w Piecach płytami YOMB	20.000 zł
8. Budowa chodnika przy ulicy 6-go Marca w miejscowości Piece (w tym FS. 14.711,20)	29.711,20 zł
9. Modernizacja chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (w tym FS. 4.711,20)	19.711,20 zł
10. Utwardzenie ul. Borowej w Studzienicach (w tym FS. 8.000)	24.000 zł

Wydatki bieżące w ramach F-szu Sołeckiego

3.983,98 zł

- Sołectwo Czarne	500,00 zł
- sołectwo Cieciorka	1.383,98 zł
- Sołectwo Dąbrowa	600 zł
- Sołectwo Kaliska	1.500 zł

Dział 630 „Turystyka”

Plan ogółem		142.031,64 zł
1. Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł	
- materiały z zakresu promocji turystycznej	1.000 zł	
2. Zakup usług pozostałych	3.000 zł	
- renowacja oznakowania szlaków turystycznych	2.000 zł	
- inne usługi	1.000 zł	
3. Składka z tytułu członkostwa z LOT Kociewie	2.000 zł	
4. Realizacja zadania „ Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie Gminy Kaliska”		136.031,64 zł
w tym:		
- środki unijne	115.626,89 zł	
- środki własne	20.404,75 zł	

Projekt zainicjowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego, realizowany w partnerstwie gmin: Kaliska, Czersk, Karsin z których rolę lidera pełni gmina Karsin. Roboty budowlane zaplanowano na rok 2018, w roku 2019 i 2020 przewidziana jest promocja powstałych produktów turystycznych.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.042.648,42 zł

I Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 898.604 zł

Wydatki bieżące 53.604 zł

1. Ubezpieczenia społeczne	350 zł
2. Składki na F-sz Pracy	50 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	2.200 zł
4. Zakup materiałów (remonty bieżące bud. komunalnych)	5.000 zł
5. Zakup energii	3.000 zł
6. Zakup usług remontowych , remonty bieżące bud. komunalnych	10.000 zł
7. Zakup usług pozostałych usługi. kominiarskie, badanie inst. elektrycznej i stanu technicznego	20.000 zł
8. Opłaty i składki - ubezpieczenie mienia, opłata za odpady	13.000 zł
9. Podatek na rzecz budżetów jst	4 zł

Wydatki majątkowe

1. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Nowowiejskiej w Kaliskach	845.000 zł
--	------------

II Gospodarka gruntami i nieruchomościami 144.044,42 zł

Wydatki bieżące 39.970 zł

1. Zakupy	4.000 zł
- zakup dokumentów geodezyjnych niezbędnych przy usługach, sprzedażach, wykupach	3.000 zł
- zakup map i innych dokumentów potrzebnych do projektów	1.000 zł
2. Usługi :	35.000 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych – aktualizacja	1.500 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych działek przeznaczonych do sprzedaży i nabycia	5.000 zł
- usługi rzeczoznawcy wyk. operatów szacunkowych dla nieruchomości w użytkowaniu wieczystym	1.500 zł
- usługi geodezyjne podziały i rozgr. działek lub dróg	22.000 zł
- ogłoszenia w prasie o przetargach i wykazach	1.000 zł
- założenie ksiąg wieczystych	4.000 zł
3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (służebność przechodu i przejazdu dz. 119/14. Dzierżawa dz. 313)	970 zł

Wydatki bieżące w ramach F-szu Sołeckiego

- Sołectwo Czarne 1.074,42 zł

Wydatki majątkowe 103.000 zł

- wykup gruntów pod drogi na terenie gminy Kaliska 103.000 zł

Dział 710 „Działalność usługowa”

I. Utrzymanie cmentarza komunalnego		53.700 zł
1. Wydatki bieżące		38.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500 zł	
- zakup materiałów	10.200 zł	
- zakup materiałów dotacja	500 zł	
- energia	1.000 zł	
- usługi remontowe	1.500 zł	
- wywóz śmieci (kontener)	19.000 zł	
- zakup usług pozostałych	4.000 zł	
Wydatki majątkowe		15.000 zł
1. Utwardzanie alejek na cmentarzu komunalnym w Kaliskach	15.000 zł	
II Plany zagospodarowania przestrzennego		66.000 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	20.000 zł	
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp.	20.000 zł	
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łążek	11.000 zł	
- miejscowy plan zagospodarowania w m. Kaliska	11.000 zł	
- aktualizacja systemu informacji przestrzennej	4.000 zł	

Dział 750 „Administracja publiczna”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na:

I Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)		167.461 zł
1. Wynagrodzenia osobowe		130.039 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne ”13”		7.812 zł
3. Składki ZUS		18.523 zł
4. Składki na F-sz Pracy		808 zł
5. Odpisy na ZFŚS		1.779 zł
6. Zakup materiałów (tonery, koperty, papier ozdobny itp.)		2.800 zł
7. Zakup usług (opieka autorska programu USC, usł. pralnicze i inne)		3.500 zł
8. Podróże służbowe krajowe		700 zł
9. Szkolenie pracowników		1.500 zł
II Obsługa Rady Gminy		88.780 zł
1. Różne rozliczenia na rzecz osób fizycznych		74.380 zł
- ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy	10.200 zł	
- ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy	6.240 zł	
- ryczałt Radnych – udział w Sesjach i pos. Komisji	53.640 zł	
- ryczałt Sołtysów - udział w sesjach	3.500 zł	
- zwrot kosztów podróży radnych	800 zł	
2. Zakup materiałów		8.300 zł
- art. biurowe	1.100 zł	
- art. spożywczych	1.200 zł	
- zakup materiałów do kserokopiarki (części zamiennne, tonery)	1.100 zł	
- pozostałe zakupy (książki, wiązanki okolicznościowe, pozostałe)	1.200 zł	

- prenumerata „Wspólnota”, „Gazeta Sołecka”	1.700 zł	
- zakup papieru ksero	1.000 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych	1.000 zł	
3. Zakup usług		5.800 zł
- konserwacje kserokopiarki	1.000 zł	
- udział w spotkaniach związków, w których zrzeszona jest gmina	1.800 zł	
- zakup licencji oprogramowania „Legislator”	2.000 zł	
- inne usługi	1.000 zł	
4. Zakup usług telefonii stacjonarnej		300 zł

III Urząd Gminy

2.178.793 zł

A. Wydatki bieżące		2.159.793 zł
1. Wynagrodzenia osobowe (ekwiwalenty za używaną odzież i środki BHP)		7.000 zł
2. Wynagrodzenia		1.380.698 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne		99.751 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne		252.630 zł
5. Składki na F-sz Pracy		35.840 zł
6. Składki na PEFRON		10.000 zł
7. Wynagrodzenia bezosobowe		18.000 zł
8. Pozostałe wydatki bieżące		355.874 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia	47.600 zł	
- art. biurowe	15.000 zł	
- śr. czystości	6.700 zł	
- wyposażenie modernizowanych pomieszczeń	3.000 zł	
- prenumerata czasopism, zakup książek	1.500 zł	
- zakupy pozostałe	9.184 zł	
- papier do ksero i drukarek	4.616 zł	
- materiały do komputerów	7.600 zł	
b) energia elektryczna	21.218 zł	
c) usługi remontowe	20.000 zł	
d) zakup usług zdrowotnych	4.940 zł	
e) zakup usług pozostałych	162.704 zł	
- obsługa prawna	36.000 zł	
- usługi pocztowe	57.000 zł	
- wydawanie gazetki lokalne	10.400 zł	
- opieka autorska programów komput.	17.000 zł	
- nadzór i konserwacja sprzętu komp.	3.700 zł	
- aktualizacja i utrzymanie strony internetowej BIP	2.000 zł	
- przegląd kserokopiarki	3.000 zł	
- konserwacja systemu alarmowego	4.140 zł	
- monitoring UG	2.950 zł	
- nadzór BHP	5.314 zł	
- opłata- program LEX	3.720 zł	
- pozostałe usługi (ogłosz. prasowe, opłata za RTV, dokumentacja danych osob.)	9.000 zł	

Amunt

- inne usługi (drobne naprawy, remonty)	8.480 zł	
f) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		8.000 zł
g) delegacje i ryczałty		25.000 zł
h) podróże służbowe zagraniczne		2.200 zł
i) opłaty i składki		7.600 zł
- ubezpieczenie majątku	4.400 zł	
- opłaty za odpady	3.200 zł	
j) odpisy na ZFŚS		33.312 zł
k) koszty postępowania sądowego		3.300 zł
l) szkolenia pracowników		20.000 zł
B. Wydatki majątkowe		19.000 zł
1. Zakupy inwestycyjne (niszczarka, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)	19.000 zł	
IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35.200 zł
A. Wydatki bieżące		33.600 zł
1. Wynagrodzenia bezosobowe		6.000 zł
- umowy zlecenia/ o dzieło	6.000 zł	
2. Składki na ubezpieczenie społeczne		520 zł
3. Składki na Fundusz Pracy		80 zł
4. Zakup materiałów		15.000 zł
- nagrody, upominki, puchary itp.	9.000 zł	
- artykuły promocyjne	5.000 zł	
- materiały biurowe	1.000 zł	
5. Zakup usług pozostałych		11.080 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych	1.730 zł	
- organizacja festynu gminnego i innych imprez okolicznościowych	3.000 zł	
- promocja w portalach multimedialnych i lokalnej prasie	5.000 zł	
- abonament za świadczenie usług „wirtualnej wycieczki” po gminie	350 zł	
- inne usługi	1.000 zł	
6. Różne opłaty i składki		920 zł
- roczna opłata za zajęcie pasa drogowego („witacze” przy drodze krajowej 22)	920 zł	
B. Wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego		1.600 zł
- sołectwo Kaliska	1.500 zł	
- sołectwo Czarne	100 zł	
V Pozostała działalność		72.734 zł
1. Diety dla sołtysów		28.800 zł
2. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		25.000 zł
3. Składki na rzecz stowarzyszeń		5.860 zł
- Związek Gmin Wiejskich RP Poznań	1.700 zł	
- Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich	1.900 zł	
- Chata Kociewia Starogard Gd	2.200 zł	

- Droga Krajowa 22	60 zł	
4. Współpraca z Reinfeld		13.074 zł
a) Wynagrodzenia bezosobowe tłumaczenia	1.200 zł	
b) składki na ubezpieczenia społeczne	152 zł	
c) składki na f-sz pracy	22 zł	
d) Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł	
- pamiątki, upominki, nagrody	2.300 zł	
- zakup paliwa	700 zł	
c) Zakup usług pozostałych	8.400 zł	
- organizacja spotkań	7.400 zł	
- usługi transportowe	1.000 zł	
d) Opłaty i składki (ubezpieczenia)	300 zł	

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

W dziale tym zaplanowano środki na zadania zlecone związane z aktualizacją rejestru wyborców w gminie w kwocie **1.050 zł**

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

I Komendy Wojewódzkie Policji **1.000 zł**
 - wpłata na F-sz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Kaliskach

II Ochotnicze straże pożarne **344.176,24 zł**

A. Wydatki bieżące 139.676,24 zł

1. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 35.000 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich i szkoleniach 35.000zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne 236 zł

3. Składki na Fundusz Pracy 34 zł

4. Wynagrodzenie bezosobowe 1.450 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia 37.800 zł

- paliwo i oleje 9.000 zł

- umundurowanie 3.800 zł

- zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego 22.500 zł

- części zamienne i eksploatacyjne 2.500 zł

6. Zakup energii elektrycznej 8.300 zł

7. Zakup usług remontowych 15.241,24 zł

8. Zakup usług zdrowotnych 6.200 zł

9. Zakup usług pozostałych 25.700 zł

- legalizacja naprawa i napełnianie gaśnic 1.500 zł

- przeglądy techniczne samochodów 1.000 zł

- naprawa sprzętu 1.000 zł

- legalizacja sprzętu 8.600 zł

- konserwacja i przegląd systemu alarmowego, inne 2.400 zł

- organizacja obozu dla młodzieży OSP 2.500 zł

- organizacja zebrania sprawozdawczego OSP 3.000 zł

- kurs podstawowy, medyczny 5.700 zł

10. Zakup usług telekomunikacyjnych 1.400 zł

Mmmmm

9. Różne opłaty i składki		8.315 zł
- ubezpieczenie OC pojazdów i strażaków	7.700 zł	
- ubezpieczenie majątku	615 zł	
B. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu Sołeckiego		4.500 zł
- sołectwo Kaliska	2.000 zł	
- sołectwo Piecie	2.500 zł	
B. Wydatki majątkowe		200.000 zł
III Obrona Cywilna		1.000 zł
1. Zakup Przeglądu OC, Gdańskiego Informatora OC, Wiedzy Obronnej	200 zł	
2. Szkolenia obrony cywilnej w Starogardzie Gd dla szefów OC (Wójt), insp. OC, kom.drużyny wykrywania zagrożeń	500 zł	
3. Konserwacja sprzętu OC, zakup sprzętu meteorologicznego	300 zł	
IV Pozostała działalność		2.000 zł
1. Dotacja celowa dla org. Pożytku publicznego na działania podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa	2.000 zł	
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”		
I Odsetki od kredytów i pożyczek		350.000 zł
1.Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018r.	350.000 zł	
Dział 758 „Różne rozliczenia”		
I Rezerwy ogólne i celowe		160.000 zł
1. Rezerwa ogólna	90.000 zł	
2. Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	70.000 zł	
Dział 801 „Oświata i wychowanie”		
Wydatki w tym dziale wynoszą		7.195.098 zł
I Zadania finansowane z subwencji oświatowej		4.922.304 zł
1. Bieżące utrzymanie szkół podstawowych	3.382.797 zł	
2. Bieżące utrzymanie gimnazjum	1.304.973 zł	
3. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	24.988 zł	
4. F-sz socjalny dla nauczycieli emerytów i inne	41.200 zł	
5. Stołówki szkolne (minus wpłaty za żywienie)	168.346 zł	
II Zadania finansowane ze środków własnych gminy		1.916.674 zł
1. Przedszkola	1.298.019 zł	
2. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli-Przedszkola	5.216 zł	
3. F-sz socjalny dla nauczycieli emerytów –Przedszkole	3.900 zł	

4. Dowożenie uczniów do szkół (w tym wycieczki szkolne 3.000 zł)	325.939 zł
5. Wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (eksperti)	1.600 zł
6. Stołówka szk. w Kaliskach (odpł.za posiłki)	140.000 zł
7. Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	140.000 zł
8. Zakup usług od innej j.s.t.	2.000 zł

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

III Wydatki majątkowe **356.120 zł**

1. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu „LED dla pomorskich szkół”	210.175 zł
2. Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON	145.945 zł

Dział 851 „ Ochrona zdrowia”

I Programy polityki zdrowotnej **9.090 zł**

1. Zakup usług zdrowotnych	9.090 zł
- badania USG wykonane w ramach Kaliskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej wśród noworodków (średnio 60 dzieci x 3 badania po 45 zł)	8.100 zł
- badanie USG tarczycy u dziewcząt z rocznika 2004 (22 dziewcząt x badanie po 45 zł)	990 zł

II Przeciwdziałanie alkoholizmowi **59.000 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe Pracowników	21.630 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13-stki”	1.654 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	5.950 zł
4. Składki na F-sz Pracy	855 zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe	11.100 zł
- Pełnomocnik Wójta	6.000 zł
- diety Gminnej Komisji Rozw.Probl.Alkoh.	3.980 zł
- lekarskie badania specjalistyczne	1.120 zł
6. Zakup materiałów	3.000 zł
- świetlice terapeutyczne	1.400 zł
- imprezy i programy, konkursy profilaktyczne	1.000 zł
- inne materiały	600 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	114 zł
8. Zakup usług pozostałych	11.613 zł
a) Umowa z przychodniami uzależnień	7.000 zł
b) Imprezy i programy profilaktyczne, warsztaty szkolenia – w tym umowy	2.258 zł
c) Dofinansowanie terapii i wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka, w tym bilety wstępu, wycieczki	400 zł
d) szkolenia	955 zł
d) Opłata za użytkowanie świetlicy	1.000 zł
9. Podróże służbowe krajowe	200 zł
10. Odpisy na ZFŚS	684 zł
11. Koszty postępowania sądowego	2.200 zł

III Zwalczanie narkomanii **1.000 zł**

1. Zakup usług pozostałych	1.000 zł
----------------------------	----------

Anna K

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

IV Pozostała działalność **12.730 zł**

1. Dotacja na współfinansowanie programów zdrowotnych	
a) Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci	2.000 zł
b) Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV (dziewczęta rocznik 2006 – 29x370zł)	10.730 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”

I Na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **1.595.212 zł**

1. Wydatki z dotacji na zadania zlecone gminie	686.568 zł
- ośrodki wsparcie	577.448 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	48.000 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	620 zł
- usługi opiekuńcze	60.500 zł
2. Wydatki z dotacji na zadania własne	274.480 zł
- dożywianie	75.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	51.000 zł
- składki zdrowotne	10.770 zł
- zasiłki stałe	83.710 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	54.000 zł
3. Ze środków własnych gminy przeznacza się kwotę	634.164 zł
w tym na:	
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.700 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	46.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	45.000 zł
- domy pomocy społecznej	21.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	327.374 zł
- usługi opiekuńcze	78.800 zł
- prace społecznie użyteczne	29.920 zł
- dożywianie dzieci	60.440 zł
- upominki jubileuszowe z okazji ukończenia więcej niż 90 lat (40 osoby x 100 zł) i wykonanie grawerów	4.000 zł
- upominki jubileuszowe na 50-lecie, 60-lecie pożycia małżeńskiego i grawery	3.630 zł
- dzień Seniora i inne spotkania emerytów	2.500 zł
- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych	2.000 zł
- spotkania okolicznościowe Związku Kombatantów	400 zł
- koszty zbiórki żywności oraz koszty przewozu żywności z Banku Żywności	3.000 zł
- realizacja programu „Teleopieka”	8.400 zł

Kalkulacje wydatków ujęto w załączniku do objaśnień.

www.v

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę **157.874 zł****I Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu** **45.400 zł**

1. Zakup usług z tyt. usług telekom.	41.000 zł
2. Ubezpieczenie	2.400 zł
3. Zakup części	2.000 zł

**II Innowacyjna edukacja – wzmocnienie kompetencji
kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
w gminie Kaliska****112.474,00 zł**

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe	12.851 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	2.218 zł
3. Składki na F-sz Pracy	315 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	90.590 zł
5. Zakup materiałów	500 zł
6. Zakup usług	6.000 zł

Projekt realizowany w ramach działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 2016-2018. Zaplanowane działania skierowane są do uczniów oraz kadry pedagogicznej szkół w Kaliskach i w Piecach. Planowana wartość projektu: 471.380 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 447.811,00 zł wkład własny: 23.569,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty środków zaplanowanej na rok 2018 wkład unijny wynosi 97.950,42, wkład krajowy – 14.523,58 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **252.894 zł****I Zadania finansowane z subwencji oświatowej** **224.294 zł**

1. Świetlice szkolne	210.440 zł
2. Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	6.000 zł
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.454 zł
4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6.400 zł

Kalkulacje wydatków ujęto w załączniku do objaśnienia.

II Zadanie realizowane przez Urząd Gminy **28.600 zł**

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24.000 zł
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.600 zł
a) Nagrody dla uczniów	
- szkoła podstawowa	1.800 zł
- szkoła średnia	2.800 zł

Dział 855 „Rodzina”**I Zadania finansowane z dotacji na zadania zlecone** **6.750.000 zł**

1. Świadczenia wychowawcze	3.950.000 zł	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	2.800.000 zł	
II Zadania finansowane ze środków własnych gminy		62.861 zł
1. Wspieranie rodziny	43.661 zł	
2. Rodziny zastępcze	7.200 zł	
3. Dotacja dla jednostki prowadzącej żłobki na terenie Gminy Kaliska	12.000 zł	
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie		2.867.709,12 zł
Na następujące zadania:		
I Gospodarka odpadami		1.104.410 zł
1. Wynagrodzenia osobowe	62.582 zł	
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.522 zł	
3. Składki na F-sz Pracy	1.660 zł	
4. Składki ZUS	11.605 zł	
5. Usługi zdrowotne	414 zł	
4. Odpis ZFŚS	1.977 zł	
5. Wynagrodzenia bezosobowe	100 zł	
6. Zakup materiałów	500 zł	
7. Zakup usług	953.700 zł	
- Transport odpadów do ZOUK	572.127 zł	
- Utylizacja odpadów w ZOUK	374.717 zł	
- Usługi (m.in. monitoring składowiska odpadów, wywóz odcieków	5.694 zł	
- inne	1.162 zł	
8. Podróże służbowe	1.550 zł	
Wydatki majątkowe	66.800 zł	
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Kaliska	66.800 zł	
II Oczyszczanie miast i wsi		36.500 zł
1. Zakup materiałów- karma dla zwierząt	1.000 zł	
2. Zakup usług	15.500 zł	
- opłata za schronisko	3.500 zł	
- opłata za psy w schronisku	10.000 zł	
- wynajem pojemników	2.000 zł	
3. Opłaty i składki	20.000 zł	
- wywóz odpadów (kontener)	20.000 zł	
III Utrzymanie zieleni		15.595 zł
Utrzymanie zieleni		10.595 zł
1. Zakup materiałów	6.000 zł	
- drzewa i krzewy do planowanego nasadzenia	5.000 zł	
- pozostałe zakupy związane z bieżącym		

utrzymaniem zieleni (środki ochrony roślin, nawozy, farby do oznaczania drzew)	1.000 zł	
2. Usługi		1.000 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe		3.000 zł
4. Składki społeczne		520 zł
5. Składka na F-sz Pracy		75 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni ponoszone przez sołectwa w ramach F-szu Sołeckiego		5.000 zł
- sołectwo Dąbrowa	800 zł	
- sołectwo Iwiczno	2.200 zł	
- sołectwo Kaliska	1.000 zł	
- sołectwo Studzienice	300 zł	
- sołectwo Czarne	700 zł	

IV Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **920.000 zł**

1. Wydatki majątkowe		920.000 zł	-
dotacja celowa „Czyste powietrze Pomorza”	20.000 zł		

Dotacja celowa na finansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej. Według Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej ww. zadania łączna kwota dofinansowania ze środków budżetu gminy nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł, jest to 10% kosztu kwalifikowanego. Przewiduje się, iż 30% kosztu kwalifikowanego dofinansowane zostanie przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliksa	900.000 zł	
--	------------	--

V Oświetlenie ulic, placów i dróg **275.200 zł**

A Wydatki bieżące		224.500 zł
-------------------	--	------------

1. Zakup materiałów i wyposażenia	5.100 zł	
W tym Fundusz Sołecki Dąbrowa 100,00		
2. Zakup energii	210.000 zł	
3. Usługi remontowe	1.000 zł	
4. Zakup usług pozostałych	8.400 zł	
W tym:		
- Fundusz Sołecki Dąbrowa 2.900 zł na montaż lamp oświetlenia ulic		

B. Wydatki majątkowe		50.700 zł
----------------------	--	-----------

1. Budowa oświetlenia solarnego w Piecach przy posesji państwa Talaśka- projekt	3.200 zł	
2. Budowa oświetlenia solarnego przy ul. 6-go Marca w Piecach – projekt	3.200 zł	
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Młyńsk	15.900 zł	
4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Leśna Huta	11.300 zł	
5. Wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Dąbrowa	17.100 zł	

VI Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **210.500 zł**

1. Różne opłaty i składki		40.000 zł
a) wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1.500 zł	

- kotły	800 zł	
- silniki spalinowe	700 zł	
b)pobór wody		20.000 zł
c)wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi		18.500 zł
- ścieki	10.500 zł	
- wody opadowe	8.000 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 zł
3.Wydatki inwestycyjne (opisane w rozdz.01010 oczyszczalnia)		162.500 zł

VII Pozostała działalność **305.504.12 zł**

A. Utrzymanie targowiska		8.800 zł
1. zakup materiałów	3.500 zł	
2. energia elektryczna	2.300 zł	
3. usługi TOYTOY	3.000 zł	

**Wydatki bieżące w ramach Funduszu
Soleckiego**

- sołectwo Dąbrowa	2.000 zł		4.700 zł
- sołectwo Cieciorka	700 zł		
- sołectwo Piece	2.000 zł		

B. Kotłownia – wydatki bieżące

1. Składki na ubezpieczenia społeczne		350 zł	114.398 zł
5. Składki na F-sz Pracy		50 zł	
6. Wynagrodzenia bezosobowe		2.000 zł	
7. Zakup materiałów		84.500 zł	
- pellet 110 ton	74.000 zł		
- paliwo, oleje	2.000 zł		
- materiały elektryczne	2.000 zł		
- części remontowe	5.000 zł		
- drobny sprzęt, farby	1.500 zł		
8.Zakup energii		15.000 zł	
9.Zakup usług remontowych		3.000 zł	
10. Zakup usług zdrowotnych		300 zł	
11. Zakup usług pozostałych		6.200 zł	
- usługi kominiarskie	1.100 zł		
- dozór techniczny	750 zł		
- serwis i przeglądy techniczne urządzeń	4.000 zł		
- serwis stacji uzdatniania wody	350 zł		
12.Opłaty z tyt. zakupu usług Telekomunikacyjnych		600 zł	
13. Podróże służbowe krajowe		1.000 zł	
14. Różne opłaty i składki		600 zł	
15.Odpisy na ZFŚS		198 zł	

16.Szkolenia pracowników	600 zł	
D. Wydatki majątkowe		177.606,12 zł
1. Sołectwo czarne – zakup agregatu	6.500 zł	
2. Zagospodarowanie miejsc rekreacji wypoczynku w Kaliskach	148.966,12 zł	
3. Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Płocicznie wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów dokumentacja projektowa	22.140 zł	

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

A Pozostałe zadania w zakresie kultury **878.488.23 zł**

Wydatki bieżące

I Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **10.000 zł**

II Koszty funkcjonowania świetlic wiejskich **65.307 zł**

1.Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Bartlu Wielkim		18.234 zł
a) wynagrodzenia osobowe	2.328 zł	
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.025 zł	
c) składki na ubezpieczenia społeczne	1.296 zł	
d) składki na F-sz Pracy	188 zł	
e) odpis na ZFŚS	77 zł	
f) wynagrodzenie dla gospodarza obiektu i palacza	3.500 zł	
g) zakup energii elektrycznej	3.620 zł	
h) zakup usług pozostałych	1.250 zł	
i) zakup materiałów	4.950 zł	
- środki czystości, farb wg .potrzeb	650 zł	
- materiały do drukarki-tusze, papier	200 zł	
- zakup opału	4.100 zł	
2.Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Cieciorce		2.900 zł
a) energia elektryczna, woda, gaz	2.600 zł	
b) zakup usług pozostałych	300 zł	
3.Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Czarnym		11.067 zł
a) wynagrodzenia za wynajem świetlicy	400 zł	
b) składki ZUS	58 zł	
c) składki na F-sz Pracy	9 zł	
d) energia elektryczna, gaz	8.000 zł	
e) usługi pozostałe – wywóz ścieków, usł. kominiarskie	600 zł	
f) zakup materiałów – farby, drewnochron	500 zł	
g) remont pompy wodnej	1.500 zł	

Amma

4. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Dąbrowie		3.318 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe	800 zł	
- gospodarz obiektu i palacz	200 zł	
- za wynajmy świetlicy	600 zł	
b) składki na ubezpieczenia społeczne	236 zł	
c) składki na F-sz Pracy	32 zł	
d) energia elektryczna, woda i gaz	1.300 zł	
e) zakup usług pozostałych – wywóz ścieków, usł. kominiarskie	300 zł	
f) zakup materiałów	650 zł	
- środki czystości	350 zł	
- zakup materiałów do drukarki-tusze, papier	300 zł	
5. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Iwicznie		8.120 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe	3.203 zł	
- gospodarz obiektu	2.000 zł	
- palacz	1.203 zł	
b) składki na ubezpieczenia społeczne	617 zł	
c) składki na F-sz Pracy	100 zł	
d) energia elektryczna, woda i gaz	2.500 zł	
e) zakup usług pozostałych – wywóz ścieków, usł. kominiarskie	500 zł	
f) zakup materiałów	1.200 zł	
- zakup materiałów wg. potrzeb	200 zł	
- zakup materiałów do drukarki – tusze, papier	200 zł	
- zakup opału	800 zł	
6. Koszty utrzymania :Chaty Kociewskiej w Piecach”		2.768 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe	800 zł	
- palacz	800 zł	
b) składki na ubezpieczenia społeczne	236 zł	
c) składki na F-sz Pracy	32 zł	
d) zakup materiałów	500 zł	
e) zakup energii, wody i gazu	1.000 zł	
f) zakup usług pozostałych – wywóz ścieków, usł. kominiarskie	200 zł	
7. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Piecach		10.600 zł
a) zakup energii, wody i gazu	10.000 zł	
b) zakup usług pozostałych – opłata za ścieki	600 zł	
8. Koszty funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Studzienicach		8.300 zł
a) energia elektryczna, woda i gaz	8.000 zł	
b) zakup usług	300 zł	
III Zadania realizowane w ramach f-szu soleckiego		92.331,23 zł
1. Sołectwo Bartel Wielki	11.536,23 zł	
2. Sołectwo Cieciorka	25.720,00 zł	
3. Sołectwo Czarne	4.000,00 zł	
4. Sołectwo Dąbrowa	10.900,00 zł	
5. Sołectwo Iwiczno	19.369,92 zł	
6. Sołectwo Piece	9.500,00 zł	

7. Sołectwo Studzienice	6.305,08 zł
8. Sołectwo Kaliska	5.000,00 zł

IV Wydatki majątkowe

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Cieciorce **45.000 zł**

B Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – GOK w Kaliskach 587.676 zł

1. Wydatki bieżące 587.676 zł

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

C Biblioteki 78.174 zł

Pozostałe wydatki zgodnie z kalkulacją zawartą w załączniku.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 195.533 zł

A. Obiekty sportowe 70.550 zł**I. Utrzymanie obiektów sportowych 60.300 zł**

1. Wydatki bieżące 60.300 zł

a) zakup materiałów	27.800 zł
- paliwa do kosiarek i oleje	5.500 zł
- środki czystości i narzędzia	2.500 zł
- farba do malowania linii	4.000 zł
- nawozy do trawy	7.000 zł
- chemia do oprysku murawy	1.000 zł
- wapno do oznakowania	800 zł
- nasiona trawy	4.000 zł
- żwir do piaskowania boiska	3.000 zł
b) zakup usług remontowych	3.500 zł
c) zakup usług pozostałych	9.000 zł
- usługi transportowe	1.000 zł
- wałowanie murawy	500 zł
- naprawa kosiarek i innych narzędzi	2.500 zł
- przeglądy techniczne sprzętu	1.000 zł
- oprysk boiska	500 zł
- konserwacja boiska ORLIK	3.500 zł
d) Zakup energii i wody	20.000 zł

II Zadania realizowane w ramach f-szu soleckiego 10.250 zł

1. Sołectwo Bartel Wielki	1.400 zł
2. Sołectwo Dabrowa	1.350 zł
3. Sołectwo Piece	3.500 zł
4 Sołectwo Kaliska	4.000 zł

B Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 124.983 zł**I Zadania wspólne 106.710 zł**

1. Dotacja celowa dla org. Pożytku publicznego na rozwijanie aktywności sportowej mieszkańców	5.000 zł	
2. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11.100 zł	
3. Wynagrodzenia bezosobowe (trener piłki nożnej, animator ORLIKA, wyjazdy na basen)	27.800 zł	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	4.300 zł	
5. Składki na F-sz Pracy	610 zł	
6. Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, nagrody na zawody sportowe)	11.000 zł	
7. Zakup usług pozostałych	44.500 zł	
- transport zawodników, delegacje sędziowskie, opłaty statutowe do PZPN	27.000 zł	
- program powszechnej nauki pływania umiem pływać	17.500 zł	
8. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników)	2.400 zł	
II Zadania realizowane w ramach F-szu sołeckiego		18.273 zł
1. Sołectwo Piece	10.000 zł	
2. Sołectwo Bartel Wielki	1.500 zł	
3. Sołectwo Kaliska	6.000 zł	
4. Sołectwo Cieciorka	773 zł	

W wydatkach na 2018 rok dla pracowników samorządowych, pracowników administracji i obsługi oświaty oraz GOPS-u 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 2018 ujęte zostały w załączniku do niniejszych objaśnień.

Kaliska, dnia 11 grudnia 2017 roku.

PRZEWIDYWANY PLAN WYDATKÓW GOK na 2018 r.

DZIAŁ : 921

ROZDZIAŁ : 92109

Paragraf	Treść	przew.wykon za 2017 r.	Plan na 2018 r.	dynamika
4010	Wynagrodzenia osobowe	229 512,00	269 900,00	118%
4110	Składki ZUS pracodawcy	46 920,00	51 181,00	109%
4120	Składki na F-sz Pracy	5 730,00	6 798,00	119%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 562,00	94 470,00	99%
	GOK	88 912,00	86 820,00	
	ŚWIETLICE	6 650,00	7 650,00	
	Projekty DK+, LGD			
4210	Materiały i wyposażenie	90 288,00	72 690,00	81%
10	Węgiel + akcyza	16 000,00	18 000,00	
11	Materiały biurowe, prenumeraty	2 200,00	2 500,00	
12	Wyposażenie	11 225,00	3 400,00	
13	Środki czyst. ; BHP, pozostałe	5 300,00	5 300,00	
14	Remonty; zagospodarowanie zieleni	1 660,00	5 500,00	
15	Koła zainteresowań	3 300,00	2 400,00	
16	Organizacja imprez integracyjno-kult.	33 173,00	20 900,00	
17	Materiały papiernicze	500,00	500,00	
18	Akcesoria komputerowe	6 700,00	4 800,00	
19	Promocja, PROJEKTY (DK+,LGD,Akumulator)	4 280,00	3 440,00	
20	ŚWIETLICE	5 950,00	5 950,00	
4260	Energia	37 730,00	29 610,00	78%
10	GOK	15 000,00	13 000,00	
20	ŚWIETLICE	22 730,00	16 610,00	
4300	Usługi niematerialne	165 496,00	161 241,00	97%
11	Pozostałe usługi (BHP, P.Pož.)	6 056,00	11 531,00	
12	Przewizje bank.,znaczki poczt.,	2 000,00	2 500,00	
13	Pozostałe usługi (Drukarka, inne)	7 500,00	7 700,00	
14	Koła zainteresowań,	19 000,00	30 120,00	
15	Organizacja imprez integracyjno-kult.	12 100,00	7 450,00	
16	Organizacja festynów – Dni Kalisk	95 420,00	93 750,00	
17	Naprawy bieżące	1 000,00	1 000,00	
18	Badania lekarskie pracowników	400,00	420,00	
19	Promocja, PROJEKTY (DK+,LGD,Akumulator)	5 120,00	4 820,00	
20	Świetlice	16 900,00	1 950,00	
4360	Usługi telekomunikacyjne	2 600,00	2 350,00	90%
4410	Delegacje krajowe	5 700,00	5 400,00	95%
4430	Opłaty i składki(ubezpieczenie,ZAIKS)	14 492,00	15 515,00	107%
	GOK	13 996,00	15 019,00	
	ŚWIETLICE	496,00	496,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 521,00	100%
4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	2 400,00	92%
6130	Inwestycje	310 300,00	0,00	0%
	Remont budynku GOK - etap IV	303 300,00		
	Roboty dodatkowe/ ogrodzenie	7 000,00		
6140	Zakupy inwestycyjne	11 700,00		
	OGÓŁEM	1 025 130,00	718 076,00	70%

Sporządził: J. Szmidt

Boruch

Anna V

Przewidywany plan wydatków na 2018 r. - BIBLIOTEKA

DZIAŁ : 921

ROZDZIAŁ : 92116

Lp	Paragraf	Treść	przew.wyk 2017	plan na 2018	dynamika
1	4010	Wynagrodzenia osobowe	40 982,00	47 090,00	115%
2	4110	Składki ZUS pracodawcy	6 907,00	8 095,00	117%
3	4120	Składki na F-sz Pracy	1 004,00	1 154,00	115%
4	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00		0%
		Wynagrodzenia bezosobowe "Biblioteka z wizją"	15 000,00		0%
5	4210	Materiały i wyposażenie	9 612,00	7 998,00	83%
		Węgiel	2 000,00	2 000,00	100%
		Prasa, mat. biurowe, folia, oznakowanie działów	1 710,00	1 730,00	101%
		wyposażenie, dekoracja wnętrza, środki czystości, BHP	1 370,00	1 150,00	84%
		pozostałe materiały(nagrody,inne)	1 800,00	1 800,00	100%
		Materiały papiernicze	100,00	100,00	100%
		Akcesoria komputerowe (w tym licencje)	1 100,00	1 218,00	111%
		BOOKCROSSING		0,00	
		Materiały do projektu "Biblioteka z wizją"	1 532,00		0%
6	4240	Pomoce naukowe – książki	13 910,00	7 200,00	52%
		Środki z dotacji UG	7 010,00	7 200,00	103%
		Środki z Biblioteki Narodowej	6 900,00		0%
7	4260	Energia	1 200,00	1 200,00	100%
8	4300	Usługi niematerialne	2 450,00	1 611,00	66%
		provizje bank.,znaczkki,	260,00	261,00	100%
		pozostałe usługi	220,00	230,00	105%
		spotkanie autorskie	1 000,00	1 000,00	100%
		badania lekarskie pracowników	120,00	120,00	100%
		usługi do projektu "Biblioteka z wizją"	850,00		0%
9	4360	Usługi telekomunikacyjne	460,00	460,00	100%
10	4410	Delegacje krajowe	400,00	400,00	100%
11	4430	Opłaty i składki(ubezpieczenie)	540,00	600,00	111%
12	4440	Odpisy na ZFŚS	1 661,00	1 976,00	119%
13	4700	Szkolenia pracowników	440,00	440,00	100%
		O G Ó Ł E M	97 966,00	78 224,00	80%

Sporządził: J. Sz.

PRZEWIDYWANY PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018

DZIAŁ ; 921

ROZDZIAŁ ; 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY

Lp.	Paragraf	Treść	Przewid. wyk. 2017	Plan na 2018 r	Dynamika
1	0750	Dochody z najmu, dzierżawy	20 000,00	16 000,00	80,00%
		Dochody z najmu, dzierżawy GOK	12 000,00	8 000,00	
		Dochody z najmu, dzierżawy Świetlice	8 000,00	8 000,00	
2	0830	Wpływy z usług	57 845,00	75 390,00	130,33%
		opłaty za zajęcia	22 345,00	39 890,00	
		imprezy biletowane	26 000,00	26 000,00	
		pozostała sprzedaż	9 500,00	9 500,00	
3	0920	Odsetki	9,00	10,00	
4	0960	Otrzymane darowizny	26 000,00	25 000,00	96,15%
5	0970	Pozostałe wpływy (loteria, inne)	18 600,00	14 000,00	75,27%
6	2480	Dotacja dla GOK	587 676,00	587 676,00	100,00%
		RAZEM	710 130,00	718 076,00	101,12%
7	6220	Dotacja na inwestycje	223 000,00		
8	6260	Dotacja z MKiDN na inwestycje	92 000,00		
		O G Ó Ł E M	1 025 130,00	718 076,00	70,05%

DZIAŁ ; 921

ROZDZIAŁ ; 92116 - BIBLIOTEKI

1	0970	pozostałe wpływy	50,00	50,00	100,00%
2	2440	Dotacje z MKiDN	13 350,00		0,00%
3	2460	Środki od poz. jsfp.	6 900,00		0,00%
4	2480	Dotacje	78 174,00	78 174,00	100,00%
		O G Ó Ł E M	98 474,00	78 224,00	79,44%

OGÓŁEM DOCHODY GOK

1 123 604,00

796 300,00

70,87%

Sporządził: J. Szmidt

Bonik
J. Szmidt

Anna W.

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 306,00	31 333,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 350,00	2 490,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 790,00	6 120,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	842,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie, w tym: <i>papier, druki, tusze, tonery, materiały biurowe inne niezbędne do realizacji zadań</i>	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>- ryczałt samochodowe dla asystenta rodziny (83,58 zł x 11m-cy = 919,38) -delegacje do sądu i inne</i>	1 130,00	1 130,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 186,00
§ 4700	Szkolenia i delegacje na szkolenia	400,00	400,00

5. Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		7 200,00 z tego: własne 7 200,00	7 200,00 z tego: 7 200,00

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Jedno dziecko z terenu gminy przebywa w rodzinie zastępczej, za które ponosimy 50% odpłatności, gdyż przebywa tam już dłużej niż dwa lata. Przewidujemy, że dziecko to będzie nadal przebywało w rodzinie zastępczej. Całkowity koszt opieki to 1200 zł. Koszt gminy to 600 zł miesięcznie. Od września 2017 r. do rodziny zastępczej trafiło drugie dziecko za które będziemy ponosili 10% odpłatności w okresie od stycznia do sierpnia i od września 2018 r 30%

§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 200,00	7 200,00
--------	-------------------------------------	----------	----------

Budżet GOPS Kaliska		2017 r.	2018 r.
		7 919 453,00 z tego: własne 629 916,00 własne z dotacji 373 500,00 zlecone 6 916 037,00	7 842 625,00 z tego: 709 025,00 274 480,00 6 859 120,00

Sp. SD 25.10.2017

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliskach

Morika Sznajlińska
Morika Sznajlińska

Morika

2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		2 750 000,00	2 800 000,00
	zlecone	z tego: 2 750 000,00	z tego: 2 800 000,00

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

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	150,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 512 500,00	2 556 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 885,00	61 575,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 833,00	4 750,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne <i>za świadczeniobiorców 160 000</i> <i>za pracowników 10 000,00</i>	165 780,00	170 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	545,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie, w tym: <i>papier, tonery, materiały biurowe inne</i>	2 476,00	1 500,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: <i>licencja</i> <i>usługi bankowe, pocztowe, informatyk</i>	5 916,00	2 500,00
§ 4360	Usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	1 645,00	1 780,00
§ 4700	Szkolenia i delegacje na szkolenia	1 000,00	900,00

3. Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		118,00	0,00
	zlecone	z tego: 118,00	z tego: 0,00

Przyjmowanie oraz wydawanie Karty Dużej Rodziny dla osób pochodzących z rodzin wielodzietnych

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	0,00
--------	-----------------------------------	--------	------

4. Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		41 476,00	43 661,00
	własne	z tego: 41 476,00	z tego: 43 661,00
	własne z dotacji	0,00	0,00

Do realizacji zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionu jest jeden asystent rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2017 r pod opieką ma 11 rodzin.

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. <i>Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.</i>	500,00	60,00
--------	---	--------	-------

Amw 2

Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin	2 000,00	2 000,00
transport żywności z Banku Żywności w Tczewie do Kaliska 4 transporty x 750,00	3 000,00	3 000,00
Realizacja programu "teleopieka"	3 800,00	8 400,00

II Dział 854 **R-m dział 854** **24 000,00**

1. Rozdział 85415	Stypendia dla uczniów	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		80 000,00	24 000,00
	z tego: własne	24 000,00	24 000,00
	własne z dotacji	56 000,00	0,00

Realizacja zadania dotyczącego wypłaty stypendiów dla uczni, na które mamy obowiązek zabezpieczenia 20% wkładu

§ 3110	Stypendia dla uczni - wkład własny	24 000,00	24 000,00
§ 3110	Stypendia dla uczni - dotacja	56 000,00	0,00

III Dział 855 **R-m dział 855** **6 800 861,00**

1. Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		4 020 000,00	3 950 000,00
	z tego: zlecone	4 020 000,00	3 950 000,00

Na realizację Programu Rodzina 500+ otrzymujemy dotację. Średnio w miesiącu wypłacamy świadczenia dla 740 dzieci na kwotę 370 000,00 zł i do tego możemy wykorzystać 1,5% dotacji na koszty obsługi. Do tego zadania zatrudniona jest jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	100,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 959 700,00	3 890 750,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 382,00	39 429,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 227,00	3 130,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 470,00	7 730,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 050,00
§ 4210	Materiały i wyposażenie, w tym: <i>papier, tonery, materiały biurowe inne</i>	4 787,00	2 625,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 474,00	3 500,00
§ 4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00
§ 4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 186,00
§ 4700	Szkolenia i delegacje na szkolenia	730,00	500,00

8. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		174 100,00	139 300,00
		z tego:	z tego:
	własne	78 800,00	78 800,00
	zlecone	95 300,00	60 500,00

Usługi opiekuńcze świadczone są u 7 osób starszych, samotnych jako zadanie własne gminy. Koszt jednej godziny usług wynosi 15,99 zł, średnio w miesiącu świadczonych jest ok 450 godzin.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są u 10 niepełnosprawnych dzieci. 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.

§ 4330	własne	Usługi opiekuńcze	78 800,00	78 800,00
§ 4330	zlecone	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 300,00	60 500,00

9. Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		166 440,00	135 440,00
		z tego:	z tego:
	własne	60 440,00	60 440,00
	własne z dotacji	106 000,00	75 000,00

Na realizację programu pomocy 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	60 440,00	60 440,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	75 000,00

10. Rozdział 85295	Pozostała działalność	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		48 840,00	53 850,00
		z tego	z tego
	własne	48 840,00	53 850,00

§ 3110	Prace społecznie użyteczne <i>20 osób x 40 godzin x 11 m-cy x 8,50 zł = 74 800 zł z tego: 40% gmina 29 920,00 60% refundacji z PUP na podst. umowy – 44 880,00</i>	29 920,00	29 920,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wykonanie graverów na jubileusz 50-lecia małżeństwa dla 9 par x 110,00</i>	990,00	990,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>Spotkania okolicznościowe koła Emerytów Spotkania okolicznościowe kombatanów Zakup upominków i kwiatów z okazji 90 lat i więcej dla 40 osób x 100 zł. Jubileusz 50 i 60-lecia małżeństwa 50 Lecie – 9 par x 160 zł = 1.440 zł 60 Lecie – 4 pary x 300 zł = 1.200 zł</i>	9 130,00 2 500,00 400,00 3 200,00 3 030,00	9 540,00 2 500,00 400,00 4 000,00 2 640,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:	8 800,00	13 400,00

Anna V

7. Rozdział 85219	Utrzymanie GOPS	Przewidywane wykonanie 2017r.	Plan na 2018 r.
			317 065,00
		z tego:	z tego:
	własne	257 460,00	327 374,00
	własne z dotacji	54 000,00	54 000,00
	zlecone	5 605,00	620,00

W GOPS Kaliska realizowane są zadania z zakresu: pomocy społecznej, specjalistycznych usług opiekuńczych, przeciwdziałania przemocy, dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Samodzielnie funkcjonuje dział księgowo-kadrowy, administracyjny, obsługa poczty, współpraca z Bankiem Żywności w Tczewie, Urzędem Pracy i pozostałych zadań. Aktualne zatrudnienie w ośrodku to: kierownik, ½ etatu księgowa, 1 pracownik administracyjny, 2 starszych specjalistów pracy socjalnej.

§ 3110	ZLECONE	Świadczenia dla opiekunów sądowych	5 520,00	620,00
§ 4210	ZLECONE	Materiały i wyposażenie	85,00	0,00
§ 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. <i>Ekwiwalent za pranie odzieży BHP dla 2 pracowników socjalni realizujący pracę w terenie.</i>	1 200,00	120,00
§ 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 360,00	274 798,00
§ 4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 580,00	18 077,00
§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	41 730,00	45 480,00
§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	6 115,00
§ 4210		Materiały i wyposażenie, w tym: <i>papier, druki, tonery, materiały biurowe inne</i>	4 355,00	4 355,00
§ 4260		Zakup energii	0,00	1 000,00
§ 4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
§ 4300		Zakup usług pozostałych, w tym: <i>- stały nadzór BHP 146x12m-y=1752</i> <i>- usługi bankowe 180złx12=2160</i> <i>- usługi pocztowe 150x12m-y=1800</i> <i>- przegląd ksero 350złx4kw=1400</i> <i>- licencje na kadry, płace, księgowość, dod. mieszkaniowe 3600+600=4200 i inne usługi</i>	10 000,00	10 000,00
§ 4360		Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00
§ 4410		Podróże służbowe krajowe <i>- ryczałty samochodowe (2pracowników x250,74 zł x11m-cy = 5516,28</i> <i>-delegacje do sądu i inne</i>	9 000,00	9 000,00
§ 4430		Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie mienia i sprzętów</i>	405,00	700,00
§ 4440		Odpis na ZFŚS	4 950,00	5 929,00
§ 4480		Podatek od nieruchomości	500,00	500,00
§ 4700		Szkolenia i delegacje na szkolenia	3 600,00	4 200,00

4. Rozdział 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		96 000,00	97 000,00
		z tego:	z tego:
	własne	44 000,00	46 000,00
	własne z dotacji	52 000,00	51 000,00

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 1 000,00 na miesiąc. 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	Odpłatność za pobyt w schronisku	14 000,00	16 000,00
§ 3110	własne	Zasiłki celowe	30 000,00	30 000,00
§ 3110	własne z dotacji	Zasiłki okresowe	52 000,00	51 000,00

5. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		45 514,00	45 000,00
		z tego:	z tego:
	własne	45 000,00	45 000,00
	zlecone	514,00	0,00

Zaplanowano, że dodatki mieszkaniowe będą kształtowały się na poziomie 2017 r.

§ 3110	własne	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00
§ 3110	zlecone	Dodatki energetyczne	504,00	0,00
§ 4210	zlecone	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00

6. Rozdział 85216	Zasiłki stałe	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		95 500,00	83 710,00
		z tego:	z tego:
	własne z dotacji	95 500,00	83 710,00

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	Świadczenia społeczne	95 500,00	83 710,00
--------	-----------------------	-----------	-----------

Wojciech

Preliminarz finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach na 2018 rok

I Dział 852

R-m dział 852

1 017 764,00

1. Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
	własne	21 000,00	21 000,00

Dwóch mieszkańców naszej gminy w okresie luty-maj 2017 przebywało w Domu Pomocy Społecznej. Jeden zmarł a drugi zrezygnował z tej formy wsparcia, jednak na chwilę obecną jego stan zdrowia uległ pogorszeniu i oczekuje na przymusowe umieszczenie w DPS. Z informacji jakie posiadamy jest jedna samotna i schorowana osoba, która kwalifikowałaby się do DPS. Koszt pobytu jednej osoby to ok. 100,00zł dziennie. Jeżeli podopieczny posiada swoje świadczenie emerytalne lub inne to 70% tego świadczenia przeznaczane jest na finansowanie pobytu pozostałą kwotę dopłaca gmina. Nasi podopieczni mają niskie świadczenia dlatego przyjmujemy, że będziemy ponosili ok 75% całkowitego kosztu.

§ 4330	Zakup usług przez jst od innych jst	21 000,00	21 000,00
--------	-------------------------------------	-----------	-----------

2. Rozdział 85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 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.

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

3. Rozdział 85213	Składki zdrowotne	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.
		54 500,00	58 770,00
		z tego:	z tego:
	własne z dotacji	10 000,00	10 770,00
	zlecone	44 500,00	48 000,00

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz za osoby pobierające zasiłki stałe jako zadanie własne finansowane z dotacji.

§ 4130	własne z dotacji	Składki zdrowotne od zas.stałych	10 000,00	10 770,00
§ 4130	zlecone	Składki zdrowotne od św.rodzinnych	44 500,00	48 000,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaliskach
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska
NIP 592-21-69-810 Regon: 220262476

Kaliska, 25.10.2017 r.

Szacunkowe kwoty dochodów w 2018 r.

1. Kapitalizacja odsetek oraz odsetki z lokat	85219 § 0920	1 500,00 zł.
2. Wynagrodzenie płatnika podatku PIT-4	85219 § 0970	70,00 zł.
3. Wpływy z usług opiekuńczych	85228 § 0830	10 000,00 zł.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliskach
Monika Sztygalska
Monika Sztygalska

Sp.SD

Anna 11

Plan budżetu na 2018 rok


131

Do Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach uczęszcza 35 niepełnosprawnych uczestników. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i na działalność otrzymuje dotację. Na realizację zadań Wojewoda Pomorski zaplanował na 2018 r. środki w kwocie 577 448,00 zł.

Paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 rok
	WYDATKI w tym:	530 024,00	577 448,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 414,00	348 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 797,00	26 343,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 560,00	68 620,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 210,00	9 270,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 091,00	46 492,00
	<i>materiały i wyposażenie do pracy z uczestnikami w pracowniach: stolarsko-rzeźbiarskiej, kulinarnej, sportowo-rekreacyjnej, rękodzielniczej, komputerowej, haftu i szycia oraz środków czystości, artykułów biurowych, papieru, tonerów, paliwa do autobusu i innych niezbędnych do prowadzenia zajęć.</i>		
4260	Zakup energii - woda, prąd, ogrzewanie	15 000,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych <i>przewozy uczestników, prowizje bankowe, usługi pocztowe, nadzór BHP, ścieki, abonament RTV i inne</i>	33 322,00	35 752,00
4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki - <i>ubezpieczenie mienia i sprzętu</i>	1 000,00	1 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	8 344,00	9 193,00
4480	Podatek od nieruchomości	681,00	681,00
4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	705,00	800,00

Sp.SD 25.10.2017 r.

K I E R O W N I K
Środowiskowego Domu Samopomocy
typu A, B i C w Kaliskach

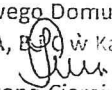


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
typu A, B i C w Kaliskach
ul. Długa 53, 83-260 Kaliska
NIP: 592-22-61-504, REGON: 221981981

Kaliska, 25.10.2017 r.

Szacunkowe kwoty dochodów w 2018 r.

- | | | |
|---|--------------|------------|
| 1. Kapitalizacja odsetek oraz odsetki z lokat | 85203 § 0920 | 250,00 zł. |
| 2. Wynagrodzenie płatnika podatku PIT-4 | 85203 § 0970 | 40,00 zł. |

K I E R O W N I K
Środowiskowego Domu Samopomocy
typu A, B i C w Kaliskach

Iwona Ciemińska

Sp.SD



854

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

81,00

1% od wynagrodzeń § 401 na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe /8.092,- x 1 % = 987,76 Rozdział 7a Art. 70a Karty Nauczyciela

Kalkulacja wydatk6w pozaplacowych

§ 4210 Zakup material6w w wyposazenia 500,00

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych 500,00

Kaliska , dnia 27.09.2017 r.

Sporzadzila: Bozena Burczyk

DYREKTOR
mgr Karol Golubek

248

Kalkulacja osobowego funduszu plac na 2018 rok
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Świetlica szkolna-filia Piece

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

Projekt planu budżetu na 2018 rok opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 94/2017 Wójta Gminy Kaliska

Wynagrodzenia nauczycieli kalkulowano po uwzględnieniu 5% wzrostu od kwietnia 2018 r..

§ 401 Wynagrodzenie osobowe

- nadgodziny

I-III /2018 r.	650,00 x 3 m-ce	=	1.950,00	8.092,-
IV-VIII/18 r.	650,00 x 9 m-cy x 105%	=	6.142,50	

Razem:

8.092,-
81-

- 1 % nagrody

w tym:

- nagroda do podziału przez Dyrektora	80%	-	65,-
- nagroda do podziału przez Wójta	20%	-	16,-

Razem wynagrodzenie świetlicy

8.173,-
8.200,-

Kalkulacja pochodnych na 2018 rok

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

od § 401	8.173,-		x 17,19 %	1.405,-
			/ 9,76 6,5 0,0,93/	

Ogółem § 411

1.400,-

§ 412 Składka na fundusz pracy

od § 401	8.173,-		x 2,45%	200,-
----------	---------	--	---------	-------

Ogółem § 412

200,-

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2018 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
 świetlica szkolna-filia Piece

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew. Wykon I-VIII/17 PSP Piece	Przew. Wykon IX-XII/17 ZSP Kaliska	Łączne Przewidyw. wykonanie 2017 r.	Projekt Planu 2018 r.	%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	4.718,01	6.270,99	10.989,00	11.681,00	106,29
	85401		Świetlice szkolne	3.928,01	6.184,99	10.113,00	10.800,00	106,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3.349,27	4.250,73	7.600,00	8.200,00	107,89
		4110	Składki na ub. społeczne	578,74	734,26	1.313,00	1.400,00	106,62
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	790,00	10,00	800,00	800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	790,00	10,00	800,00	800,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	76,00	76,00	81,00	81,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	76,00	76,00	81,00	81,00

Kaliska, dnia 27.09.2017 rok.

Sporządziła: Bożena Burezyk

DYREKTOR
mgr Karol Polabek

Bożena Burezyk

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia	500,-
§ 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1.000,-
§ 430 Zakup usług pozostałych	500,-

Kaliska, dnia 20.09.2017 rok

Sporządziła: Bożena Burczyk

DYREKTOR
mgr Karol Gólsbek

Amun

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

od § 302	9.554,-	x 17,19 % / 9,76 6,5 0,93 /	1.643,-
od § 401	138.628,-		23.830,-
od § 404	<u>9.362,-</u>		1.609,-
	157.544,-		27.082,-
Ogółem § 411			27.100,-

§ 412 Składka na fundusz pracy

od § 302	9.554,-	x 2,45%	234,-
od § 401	138.628,-		3.397,-
od § 404	<u>9.362,-</u>		229,-
	157.544,-		3.860,-
Ogółem § 412			3.900,-

§ 444 Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych

Nauczyciele:

3 x 2.879,91,- = 8.639,73,- / odpis podstawowy dla nauczycieli art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela tj 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej / 8.640,-

Ogółem § 444 8.640,-

854 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1% od wynagrodzeń § 401 na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli / 137.255,- x 1 % = 1.372,55 Rozdział 7a Art. 70a Karty Nauczyciela 1.373,-

Ogółem: 1.373,-

854 Rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 4 emerytowanych nauczyciel przyjęta kwota 1.500,- /odpis w wysokości 5% pobieranych przez n-li emerytur i rent art.. 53 ust.2 Karty Nauczyciela / 6.000,-

Ogółem: § 444 6.000,-

Załącznik do projektu planu budżetu na 2018 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Świetlica szkolna Kalkulacja płac z pochodnymi

Dział 854

Rozdział 85401 Świetlica szkolna

W projekcie planu zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2017 Wójta Gminy Kaliska wynagrodzenia nauczycieli kalkulowano po uwzględnieniu 5% wzrostu wynagrodzeń od kwietnia 2018 r.

§ 401 Wynagrodzenie osobowe

Nauczyciele – 3 etaty

- wynagrodzenie		33.049,-
I-III/2018 r.	$11.016,49 \times 3 \text{ m-ce} = 33.049,47$	
IV-XII/18 r.	$11.016,49 \times 9 \text{ m-cy} \times 105\% = 104.105,83$	104.106,-
- wzrost wysługi lat		100,-
- 1 % nagrody		1.373,-
w tym:		
- nagroda do podziału przez Dyrektora 80% -	1.098,-	
- nagroda do podziału przez Wójta 20% -	275,-	

Razem wynagrodzenie pracowników świetlicy:	138.628,-
	138.600,-

Kalkulacja pochodnych na 2018 rok

§ 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne

/ wg planowanego wykonania 2017 r. /

-nauczyciele $110.144,42 \times 8,5\% = 9.362,28$	9.362,-
---	---------

Ogółem § 404	9.400,-
---------------------	----------------

§ 302 Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagrodzeń

- dodatki mieszkaniowe: $50,00- \times 12 \text{ m-cy} = 600,00$	600,-
- dodatki wiejskie: $746,20 \times 12 \text{ m-cy} = 8.954,40$	8.954,-
- fundusz zdrowotny dla n-li 0,3 % od § 4010	
od kwoty $138.628,- = 415,88$	416,-
- środki bhp wynikające z przepisów planowane w S.P	-
Ogółem § 302	9.970,-
	10.000,-



103

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2018 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Świetlica szkolna

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew. wykon. 2017 r.	Projekt planu 2018 r.	%
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	237.121,00	212.613,00	89,66
	85401		Świetlice szkolne	224.540,00	199.640,00	89,91
		3020*	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	17.100,00	10.000,00	58,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe	156.600,00	138.600,00	88,50
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	8.000,00	9.400,00	117,50
		4110	Składki na ub. społeczne	28.200,00	27.100,00	96,09
		4120	Składki na fundusz pracy	4.000,00	3.900,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	50,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	1.000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	8.640,00	8.640,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.600,00	5.600,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5.600,00	5.600,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.381,00	1.373,00	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1.381,00	1.373,00	99,42
	85495		Pozostała działalność	5.600,00	6.000,00	107,14
		4440	Odpis na ZFŚS	5.600,00	6.000,00	107,14

- paragraf 3020 - na podstawie Uchwały RG XXIX /225/2016 z dnia 29.XII/2016 r. od 17.02.2017 roku zmiana sposobu naliczania dodatku mieszkaniowego.

Kaliska, dnia 20.09.2017 rok.

Sporządziła: Bożena Burczyk

DYREKTOR
mgr Katarzyna Golębek

Amun!

§ 444 Odpis na zakład. f-sz św socjalnych/3,75 etatu/

37,5% od średniej krajowej II p.
 przyjęto kwotę 1.185,66 x 3,75 etatu = 4.446,22 4.446,-
 art.5 ust.2 ustawy o zakładowym funduszu
 świadczeń socjalnych

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,-

- Zakup środków czystości 2.000,-

§ 422 Zakup środków żywności 135.000,-

296 miesięczna średnia ilość posiłków
 182 roczna ilość dni żywieniowych
 2,50 koszt posiłku
 / 296 x 182 x 2,50 = 134.680,00
 ~135.000,00/

§ 426 Zakup energii 500,-

- zakup gazu 500,-

§ 427 Zakup usług remontowych 1.500,-
wymiana blatu kuchennego-zalecenie sanepidu

§ 430 Zakup usług pozostałych 1.000,-

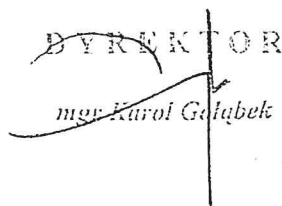
Wydatki pozapłacowe powiązane z planem dochodów z tytułu opłaty za przygotowanie obiadu - planowana kwota dochodów 5.000,- zł

Wydatki majątkowe

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne 12.000,-

- maszyna do obierania ziemniaków warzyw 6.000,-
- maszyna do mięsa 6.000,-

Kaliska, dnia 20.09.2017 r.
Sporządziła: Bożena Burczyk


 D Y R E K T O R
 mgr Karol Goląbek

Handwritten mark

Załącznik do projektu planu budżetu na 2018 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Stołówka szkolna
Kalkulacja płac z pochodnymi

Dział 801

Rozdział 80148 Stołówka szkolna

W projekcie planu uwzględniono 3% wzrost wynagrodzenia .

§ 401 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Obsługa 3,75 etatu

- wynagrodzenie $9.262,05 \times 12 \text{ m-cy} \times 103\% = 114.478,93$	114.479,-
- wynagrodzenie wynikające ze zmiany wysługi lat	251,-
Razem:	114.730,-
- 3 % nagrody	3.442,-
Razem wynagrodzenie pracowników stołówki:	118.172,-
	118.200,-

Kalkulacja pochodnych na 2018 rok

§ 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne

/ wg planowanego wykonania 2017 r. / 8.833,-

- obsługa $103.922,34 \times 8,5\% = 8.833,40 /$

Razem: § 404 8.800,-

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

od § 401 118.172,-	x 17,19%	20.314,-
od § 404 8.833,-		1.518,-
127.005,-		21.832,-

Razem § 411 21.800,-

§ 412 Składka na fundusz pracy

od § 401 118.172,-	x 2,45%	2.895,-
od § 404 8.833,-		217,-
127.005,-		3.112,-

Razem § 412 3.100,-

Anna 11

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2018 ROK

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Stołówka szkolna

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew. wykon. 2017 r.	Projekt planu 20178r.	%
801			Oświata i wychowanie	278.503,-	308.346,-	110,71
	80148		Stołówka szkolna	278.503,-	308.346,-	110,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe	108.800,-	118.200,-	108,63
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	8.100,-	8.800,-	108,64
		4110	Składki na ub. społeczne	17.700,-	21.800,-	123,16
		4120	Składki na fundusz pracy	2.800,-	3.100,-	110,71
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	2.500,-	2.000,-	80,00
		4220	Zakup środków żywności	132.000,-	135.000,-	102,27
		4260	Zakup gazu	500,-	500,-	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,-	1.500,-	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.103,-	4.446,-	108,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		12.000,-	

Kaliska, dnia 20.09.2017 r.

Sporządziła: Bożena Bureczyk

DYREKTOR

mgr Karol Gólabek

Bożena Bureczyk

- opłaty pocztowe 600,-
- przeglądy, legalizacje gaśnic 400,-
- usługi kominiarskie 600,-
- konserwacje windy 3.000,-
- usługi informatyczne, prawo do używania programów 6.000,-
- przejazdy dzieci na konkursy, zawody sportowe 3.500,-
- opieki autorskie nad programami oraz nadzór bhp 400,-
- zakup znaczków pocztowych 1.000,-
- przeglądy

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.500,-

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,-

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.300,-

§ 4430 Różne opłaty i składki 10.000,-

- ubezpieczenie majątku 2.000,-
- opłaty za gospodarowanie odpadami 8.000,-

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 800,-

Kaliska, dnia 20.09.2017 rok.

Sporządziła: Bożena Burczyk

DYREKTOR
mgr Karol Gąbek

Am... 11

Dział 801 Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1% od wynagrodzenia § 401 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe **5.855,-**
 / 585.513,- x 1 % = 5.855,- /
 Rozdział 7a Art. 70a Karty Nauczyciela

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,-
• opał	14.450,-
• środki czystości	3.000,-
• uzupełnienie apteczki szkolnej	200,-
• oprogramowanie do komputerów	7.350,-
• słuchawki do komputerów 20 szt. x 40,-	800,-
• krzesła do 2 sal 64 szt.	5.400,-
• materiały biurowe, dla nauczycieli	5.00,-
• materiały do napraw ksero	300,-
• materiały do wykonania remontów we własnym zakresie, farby	1000,-
• zakup materiałów elektrycznych w tym wymiana żarówek	500,-
• prenumeraty	500,-
• zakup materiałów papierniczych	500,-
• folia do obkładania książek	500,-
• szafki do szatni	8.000,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,-
• zakup książek i lektur do biblioteki,	1.000,-
• mapy historyczne i geograficzne, sprzęt sportowy, pomoce do pracowni chemicznej, fizycznej	1.000,-
§ 4260 Zakup energii i wody	35.000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.000,-
• malowanie korytarza we własnym zakresie	2.000,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,-
• wydatki z zakresu medycyna pracy-badania lekarskie pracowników, wymagane badania laryngologiczne, okulistyczne	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.000,-
• prowizje bankowe	300,-
	200,-

Ami

	Obsługa	163.709,53 x 8,50 %	13.915,31	13.915,-
	Razem § 404			73.959,-
§ 302	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń			74.000,-
	Dodatek wiejski			
	od I-XII/2018 r.	3.259,70 x 12 m-cy	= 39.116,40	39.116,-
	Dodatek mieszkaniowy			
	od I-XII/2018 r.	200,00 x 12 m-cy	= 2.400,00	2.400,-
	F-sz zdrowotny dla n-li 0,3% od 585.513,-			= 1.756,53
				1.757,-
	Świadczenia wynikające z przepisów bhp			2.000,-
	Razem § 302			45.273,-
				45.300,-
§ 411	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	Od: § 302	43.273,-	x 17,19% / 9,76 6,50 0,93 /	7.439,-
	§ 401	845.597,-		145.358,-
	§ 404	73.959,-		12.714,-
	Razem § 411	962.829,-		165.511,-
				165.500,-
§ 412	Składki na fundusz pracy			
	Od: § 302	43.273,-	x 2,45%	1.060,-
	§ 401	845.597,-		20.717,-
	§ 404	73.959,-		1.812,-
	Razem § 412	962.829,-		23.589,-
				23.600,-
§ 444	Odpis na zakładowy f-sz św. socjalnych			
	n-le 9,5 etatu x przyjętą kwotę 2.879,91 = 27.359,14			
	odpis podstawowy dla n-li – art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela tj. 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej /			27.359,-
	obsługa 37,5% od śr. kr. II p przyjęto kwotę 1.185,66 x 6 etatów = 7.113,96 /zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /			7.114,-
	Razem § 444			34.473,-

Załącznik do projektu planu budżetu na 2018 rok
Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Kalkulacja płac z pochodnymi

Dział 801**Rozdział 80110 wydatki dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowego Gimnazjum**

W projekcie planu zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kaliska Nr 94/2017 uwzględniono:

- wynagrodzenia nauczycieli 5% wzrostu wynagrodzeń od kwietnia 2018 r.
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 3% w stosunku do roku bieżącego.

§ 401 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Nauczyciele – 9,5 etatu

- wynagrodzenie osobowe:

od I-do III/2018 r.	$39.806,82 \times 3 \text{ m-ce} = 119.420,46$	495.595,-
od IV-XII/2018 r.	$39.806,82 \times 9 \text{ m-cy} \times 105\% = 376.174,44$	

- nadgodziny :

doraźne I-XII/2018 r.	$1.679,47 \times 12 \text{ m-cy} = 20.153,64$	
od I-XII/2018 r.	$5.772,05 \times 12 \text{ m-cy} = 69.264,60$	89.418,-

- wynagrodzenie wynikające ze zmiany wysługi lat	500,-
--	-------

Razem : **585.513,-**

nagrody 1% 5.855,-

w tym:

- nagroda do podziału przez Dyrektora 80% 4.684,-
- nagroda do podziału przez Wójta 20% 1.171,-

Razem wynagrodzenia nauczycieli **591.368,-**

§ 401 Wynagrodzenie osobowe

obsługa - 6 etatów

- wynagrodzenie osobowe 246.824,-

$19.969,58 \times 12 \text{ m-cy} \times 103\% = 246.824,-$

- nagrody 3 % / $207.445,- \times 3\% = 6.223,35$ / 7.405,-

Razem wynagrodzenie pracowników obsługi: **254.229,-**

Łącznie wynagrodzenie **845.597,-**

846.000,-

Kalkulacja pochodnych na 2017 rok**§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

/ wg planowanego wykonania 2017 roku /

Nauczyciele $706.405,28 \times 8,50\%$ 60.044,45 60.044,-

Ami

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.904,00	0,00	7.904,00	5.855,00	74,07
4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2.904,00	0,00	2.904,00	2.855,00	98,31

W projekcie budżetu uwzględniono reformę oświaty-wygaszanie Gimnazjów
W paragrafie 424 -dotacja celowa na zakup podręczników.

DIREKTOR
mgr Karol Joląbek

Kaliska, dnia 20.09.2017 rok

Sporządziła: Bożena Burezyk

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2018 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
zadania realizowane w klasach dotychczasowego Gimnazjum

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r. 80110	Przewidywane wykonanie 2017 r. 80150	Łącznie przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu budżetu na 2018 r.	%
801	80110		Oświata i wychowanie	1.317.965,00	168.787,00	1.486.752,00	1.310.828,00	88,16
			Szkoły Podstawowe-oddziały dotychczasowego Gimnazjum	1.310.061,00	168.787,00	1.478.848,00	1.304.973,00	88,24
		3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodz.	65.000,00	0,00	65.000,00	45.300,00	69,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	797.500,00	126.500,00	924.000,00	846.000,00	91,55
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	80.161,00	4.500,00	84.661,00	74.000,00	87,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162.180,00	22.520,00	184.700,00	165.500,00	89,60
		4120	Składki na fundusz pracy	22.990,00	3.210,00	26.200,00	23.600,00	90,07
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,300	1.000,00	50,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	39.600,53	2.671,00	42.271,53	43.000,00	101,70
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	19.053,47	100,00	19.153,47	2.000,00	10,44
		4260	Zakup energii	35.400,00	1.800,00	37.200,00	35.000,00	94,08
		4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	0,00	1.300,00	1.000,00	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	1.000,00	20.000,00	16.000,00	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.375,00	125,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	75,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	500,00	14.000,00	10.000,00	71,42
		4440	Odpis na ZFŚS	44.001,00	5.761,00	49.762,00	34.473,00	69,27
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00

§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Dodatek wiejski:
1.072,80 x 12 m-cy = 12.873,60 12.874,-

Dodatek mieszkaniowy:

75,00 x 12 m-cy = 900,00 900,-
F-sz zdrowotny dla n-li 0,3% od § 401- 108.906,- = 326,71 327,-
Świadczenia wynikające z przepisów bhp-zaplanowano w Szkole podstawowej -
Razem § 302 14.101,-
14.100,-

Kalkulacja pochodnych na 2018 rok

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

Od: § 302	14.101,-	x 17,19 % / 9,76 6,5 0,93/	2.424,-
§ 401	205.753,-		35.369,-
§ 404	9.774,-		1.680,-
Razem 411	229.628,-		39.473,- 39.500,-

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 302	14.101,-	x 2,45%	345,-
§ 401	205.753,-		5.041,-
§ 404	9.774,-		239,-
Razem	229.628,-		5.626,- 5.600,-

§ 444 Odpis na zakładowy f-sz św. Socjalnych

n-le 3,5 etatu x 2.879,91 = 10.079,68 10.080,-
/ odpis podstawowy dla n-li -art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela tj
110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej / 3.556,-
obsługa 3etaty- przyjęto kwotę 1.185,66 = 3.556,98
Razem § 444 13.636,-

Dział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1% od wynagrodzenia § 401 od kwoty 108.906,- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli / Rozdział 7 a Art. 70a Karty Nauczyciela / 1.089,-

DYREKTOR
mgr Karol Gajbek

Kalkulacja osobowego funduszu płac na 2018 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach dla dzieci
3-6 lat

Dział 801

Rozdział 80104 Przedszkola

Projekt planu budżetu na 2018 rok opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 94/2017 Wójta Gminy Kaliska.

W projekcie uwzględniono:

- wynagrodzenia nauczycieli 5% wzrostu od kwietnia 2018r.
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 3% w stosunku do roku bieżącego.

§ 401 Nauczyciele – 3,5 etatu

- wynagrodzenie :

I-III /2018 r. 8.723,40 x 3 m-ce = 26.170,20

IV-XII/2018 r. 8.723,40 x 9 m-cy x 105% = 82.436,13

-wynagrodzenie wynikające ze wzrostu wysługi lat

108.606,-
300,-

Razem:

nagrody 1%

108.906,-
1.089,-

w tym:

- nagroda do podziału przez Dyrektora 80% 871,00
 - nagroda do podziału przez Wójta 20% 218,00
- zasilek na zagospodarowanie

4.958,-

Ogółem wynagrodzenie dla n-li Przedszkola

114.953,-

§ 401 Obsługa – 3 etaty

- wynagrodzenie :

7.132,35 x 12 m-cy x 103% = 88.155,84

- nagrody 3 %

88.156,-

2.644,-

Ogółem wynagrodzenie obsługi P-la

90.800,-

Ogółem wynagrodzenie Przedszkola w Piecach

205.753,-

205.800,-

§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wg planowanego wykonania 2017 roku

Nauczyciele

7.165,-

Obsługa

2.609,-

Razem § 404

9.774,-

9.800,-

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2018 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska

Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piecach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r. 80104	Przewidywane wykonanie 2017 r. 80149	Łącznie przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu budżetu na 2018 r.	%
801			Oświata i wychowanie	132.540,00	19.904,00	152.444,00	303.925,00	199,36
	80104		Przedszkola	131.778,00	19.904,00	151.682,00	302.836,00	199,65
		3020	Nagr. i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	15.000,00	0,00	15.000,00	14.100,00	94,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66.300,00	16.600,00	82.900,00	205.800,00	248,25
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	3.651,00	0,00	3.651,00	9.800,00	268,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.800,00	2.900,00	29.700,00	39.500,00	132,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2.396,00	404,00	2.800,00	5.600,00	200,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00	6.200,00	206,66
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.000,00	0,00	2.000,00	3.400,00	170,00
		4260	Zakup energii	1.600,00	0,00	1.600,00	3.000,00	187,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	9.231,00	0,00	9.231,00	13.636,00	147,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	762,00	0,00	762,00	1.089,00	142,91
		4300	Zakup usług pozostałych	762,00	0,00	762,00	1.089,00	142,91

W projekcie uwzględniono 1 etat nauczyciela wspomagającego, zasiłek na zagospodarowanie, po likwidacji PSP przyporządkowano 1 etat palacza do Przedszkola 1 do filii SP.

Kaliska, dnia 28.09.2017 rok.
Sporządziła: Bożena Burczyk

DYREKTOR
mgr Mariol Gotlibek

Janina

- materiały na remont we własnym zakresie spiżarni	3.500,-
4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	14.700,-
- doposażenie sal w zabawki, pomoce dydaktyczne	6.000,-
- koszt wyprawki dla przedszkolaka/materiały do realizacji zajęć z dziećmi 145dzieci x 60,00 zł /	8.700,-
4260 Zakup energii	34.000,-
- ogrzewanie	18.000,-
- woda	4.000,-
- energia	12.000,-
4270 Zakup usług remontowych	14.000,-
- wymiana podłogi w sali Żabki	6.000,-
- monitoring	8.000,-
4280 Zakup usług zdrowotnych/ badania okresowe pracowników /	500,-
4300 Zakup usług pozostałych	9.000,-
- prowizje bankowe	200,-
- zakup znaczków	300,-
- usługi kominiarskie	200,-
- konserwacje sprzętu, legalizacje gaśnic	600,-
- usługi informatyczne	600,-
- techniczny przegląd budynku	400,-
- nadzór bhp, opieka autorska nad programami	2.000,-
- zdjęcia do kronik	100,-
- wykonanie instrukcji gazowej, przegląd hydrantów,	1.000,-
- konserwacja kserokopiarki	600,-
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.200,-
4410 Krajowe podróże służbowe	600,00
4430 Różne opłaty i składki	7.000,-
- ubezpieczenie budynku	500,-
- opłaty za gospodarowanie odpadami	6.500,-

Kaliska, dnia 27.09.2017 r.
Sporządziła: Bożena Burczyk

DYREKTOR
mgr Karol Gołąbek

Ammm!

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

n-le 8 etatów x przyjęto kwotę 2.879,91 = 23.039,28 / odpis podstawowy dla n-li –art. 53 ust.1 Karty Nauczyciela t.j 110% kwoty bżowej określonej dla pracowników sfery budżetowej /	23.039,-
obsługa 37,5% od śr. kr. II p / przyjęto kwotę 1.185,66,- x 6,54 etatu = 7.754,21 / zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /	7.754,-
Emeryci 6,25% odpis podstawowy dla emeryta-byłego pracownika nie nauczyciela ; średnia krajowa II półrocza przyjęto 197,61- x 4 osoby = 790,44/	790,-
Razem § 444	31.583,-

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 444 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 emerytowanych n-li przyjęta kwota 1.300,00/ odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent art.53 ust. 2 Kart Nauczyciela /	3.900,-
--	---------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

1% od wynagrodzenia § 401- 412.693,- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli/Rozdział 7a Art. 70a Karty Nauczyciela /	4.127,-
---	---------

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-
- zakup materiałów biurowych	500,-
- zakup środków czystości	5.000,-
- zakup druków-dzienniki , dyplomy	500,-
- zakup art. elektrycznych, wymiana żarówek	600,-
- zakup akcesoriów komputerowych	800,-
- zakup artykułów do drobnych napraw w przedszkolu	1000,-
- zakup materiałów do wyposażenia kuchni	600,-
- zakup materiałów papierniczych	1.000,-
- maszyna do mięsa	1.500,-

-nagrody jubileuszowe-1 osoba za 35 lat pracy 200% wynagrodzenia	5.131,-
- odprawa emerytalna	
- odprawa emerytalna	15.393,-
Razem wynagrodzenie obsługi Przedszkola	205.574,-
Ogółem wynagrodzenie Przedszkola	650.369,-
	650.400,-

Kalkulacja pochodnych na 2018 rok

§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	/ wg planowanego wykonania 2017 roku /		
	Nauczyciele 355.308,98 x 8,5 % =	30.201,26	30.201,-
	Obsługa 155.810,50 x 8,5% =	13.243,89	13.244,-
	Razem § 404		43.445,-
			43.400,-
§ 302	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		
	Dodatek wiejski :		
	I-XII/2018 r. 2.418,60 x 12 m-cy =	29.023,20	29.023,-
	Dodatek mieszkaniowy:		
	I-XII/2018 r. 155,- x 12 =	1.860,00	1.860,-
	F-sz zdrowotny dla n-li 0,3% od § 401- 363.323,- =	1.089,96	1.090,-
	Świadczenia wynikające z przepisów bhp		800,-
	Razem § 302		32.773,-
			32.800,-
§ 411	Składki na ubezpieczenie społeczne		
	Od: § 302	31.973,-	5.496,-
	§ 401	606.828,-	104.314,-
	§ 404	43.445,-	7.468,-
	Razem § 411	682.246,-	117.278,-
	/składka emerytalna – 9,76 ; rentowa – 6,5 wypadkowa – 0,93 /		117.300,-
§ 412	Składki na fundusz pracy		
	Od: § 302	31.973,-	783,-
	§ 401	606.828,-	14.867,-
	§ 404	43.445,-	1.065,-
	Razem § 412	682.246,-	16.715,-
			16.700,-

Załącznik do projektu planu budżetu na 2018 rok

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

Dział 801

Rozdział 80104 Przedszkola

W projekcie planu zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kaliska Nr 94/2017 uwzględniono:

- wynagrodzenia nauczycieli 5% wzrostu od kwietnia 2018 r.
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 3% w stosunku do 2017 roku

§ 401 Nauczyciele –8 etatów

- wynagrodzenie brutto:		
I-III/ 2018 r.	28.133,36 x 3 m-ce	= 84.400,08
IV-XII 2018r.	28.133,36 x 9 m-cy 105%	= 265.860,25
		350.260,-
- wynagrodzenie wynikające ze zmiany wysługi lat		800,-
- nadgodziny:		
I-III/2018 r.	4.500,- x 3 m-ce	= 13.500,00
IV-XII/2018 r.	4.500,- x 9m-cy x 105%	= 42.525,00
		13.500,-
		42.525,-
- wynagrodzenie wynikające z awansu zawodowego		
/ 1 nauczyciel kontraktowy -282,80		
1 nauczyciel mianowany -1.357,44		
2 nauczycieli dyplomowany - 3.967,28 /		
		5.608,-
Razem:		412.693,-
- nagrody 1% od kwoty 412.693,- = 4.126,93		4.127,-
w tym:		
-nagroda do podziału przez Dyrektora - 80% 3.302,-		
- nagroda do podziału przez Wójta 20% 825,		
- zasiłek na zagospodarowanie		4.958,-
Razem:		421.778,-
-nagrody jubileuszowe		
1 osoba za 25 lat pracy -3.731,10		
1 osoba za 30 lat pracy - 6.124,86		23.017,-
1 osoba za 35 lat pracy - 13.161,52		
Razem:		444.795,-

§ 401 Obsługa - 6,54 etatu

- wynagrodzenie osobowe :		
I-XII/2018 r.	14.487,02 x 12 m-cy x 103%	= 179.059,56
		179.060,-
-wzrost wysługi lat		600,-
- nagrody 3% / 179.660,- x 3% = 5.389,80		5.390,-
Razem:		185.050,-

80146	Dokształcanie i doskonalenie n-li	3.667,00	0,00	3.667,00	4.127,00	112,54
	Zakup usług pozostałych	3.667,00	0,00	3.667,00	4.127,00	112,54
80195	Pozostała działalność	3.600,00	0,00	3.600,00	3.900,00	108,33
	Odpis na ZFSS	3.600,00	0,00	3.300,00	3.900,00	108,33

paragraf 4010-wynagrodzenia osobowe - odprawa emerytalna, zasiłek na zagospodarowanie , nagrody jubileuszowe
 paragraf 424 -koszt wyprawki dla przedszkolaka 8.700,-
 paragraf 421- remont spiżarni- własny zakres kwota 3.500,-, zakup maszyny do mięsa koszt zakupu 1.500,-

Kaliska, dnia 27.09.2017 rok
 Sporządziła: Bożena Burezyk

DYREKTOR
mgr Karol Grolqbek

Bożena Burezyk

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2018 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliska


Samorządowe Przedszkole Publiczne w Kaliskach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r. 80104	Przewidywane wykonanie 2017 r. 80149	Łącznie przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu budżetu na 2018 r.	%
801				883.966,00	16.034,00	900.000,00	997.210,00	110,80
	80104		Przedszkola	876.699,00	16.034,00	892.733,00	989.183,00	110,80
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	43.100,00	0,00	43.100,00	32.800,00	76,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	526.396,00	13.400,00	539.796,00	650.400,00	120,48
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	47.092,00	0,00	47.092,00	43.400,00	91,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104.394,00	2.306,00	106.700,00	117.300,00	109,93
		4120	Składki na fundusz pracy	14.872,00	328,00	15.200,00	16.700,00	109,86
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	9.200,00	0,00	9.200,00	15.000,00	163,04
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.900,00	0,00	4.900,00	14.700,00	300,00
		4260	Zakup energii	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.633,00	0,00	40.633,00	14.000,00	34,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	600,00	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.800,00	0,00	6.800,00	7.000,00	102,94
		4440	Odpis na ZFSS	33.212,00	0,00	33.212,00	31.583,00	95,09

4270 Zakup usług remontowych	2.000,-
• nieprzewidziane awarie w szkole	2.000,-
 4280 Zakup usług zdrowotnych	 600,-
 4300 Zakup usług pozostałych	 17.200,-
• wykonanie zdjęć do kroniki szkolnej	200,-
• usługi informatyczne	800,-
• prowizje bankowe	400,-
• opłaty pocztowe, kurierskie, transportowe	600,-
• zakup znaczków	400,-
• usługi kominiarskie	400,-
• konserwacje sprzętu	700,-
• przewozy młodzieży na zawody sportowe, konkursy	800,-
• nadzory-bhp	2.100,-
• konserwacja urządzeń dźwigowych	1.800,-
• transport drewna opałowego	1.800,-
• transport obiadów	6.000,-
• legalizacje gaśnic	300,-
• przeglądy techniczne	900,-
 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	 1.200,-
 4410 Podróże służbowe krajowe	 800,-
 4430 Różne opłaty i składki	 6.000,-
• ubezpieczenie majątku	800,-
• opłaty za gospodarowanie odpadami	5.200,-
 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	 600,-

Kaliska dnia 25.09.2017 rok

Sporządziła: Bożena Burczyk


 D Y R E K T O R
 mgr Karol Golębek

Handwritten mark

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	
	2 emerytowany nauczycieli / przyjęta kwota 2800,- zł odpis w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent art.53 .ust 2 Karty Nauczyciela/	2.800,-
	Razem § 4440	2.800,-

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800,-
	• zakup drewna opałowego	6.500,-
	• benzyna do pilarki do cięcia drewna opałowego, olej do konserwacji pieca, smary, części do pilarki	600,-
	• zakup materiałów biurowych, dla nauczycieli	600,-
	• zakup artykułów gospodarczych w tym narzędzia dla konserwatorów	1.000,-
	• materiały do remontów przeprowadzonych we własnym zakresie	1.000,-
	• zakup środków czystości w tym środki i płyny do konserwacji posadzki na sali gimnastycznej	6.000,-
	• prenumeraty	300,-
	• druki	200,-
	• zakup art. elektrycznych	700,-
	• uzupełnienia apteczki szkolnej	200,-
	• zakup akcesoriów komputerowych	700,-
	• zakup materiałów papierniczych	1.000,-
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	800,-
	• książki, mapy, sprzęt sportowy, kasety dydaktyczne, pomoce do pracowni przedmiotowych	800,-
4260	Zakup energii	19.000,-
	• woda	2.000,-
	• energia	17.000,-

§ 404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wg planowanego wykonania 2017 roku		
	nauczyciele	101.570,65 x 8,5 %	8.633,51
	Obsługa	33.282,51 x 8,5 %	2.829,01
	Razem § 404		11.463,-
§ 302	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		11.500,-
	Dodatek wiejski : 900,- x 12 m-cy = 10.800,00		10.800,-
	Dodatek mieszkaniowy : 100,- x 12 m-cy = 1.200,00		1.200,-
	F-sz zdrowotny dla n-li 0,3% od kwoty 142.463,- = 427,38		427,-
	Świadczenia wynikające z przepisów bhp		600,-
	Razem § 302		13.027,-
			13.000,-
	Kalkulacja pochodnych na 2018rok		
§ 411	Składki na ubezpieczenie społeczne		
	Od: § 302	12.427,-	2.136,-
	§ 401	238.190,-	40.945,-
	§ 404	<u>11.463,-</u>	1.971,-
	Razem § 411	262.080,-	45.052,-
			45.100,-
			x 17,19 %
			/9,76 6,50 0,93 /
§ 412	Składki na fundusz pracy		
	Od: § 302	12.427,-	304,-
	§ 401	238.190,-	5.836,-
	§ 404	<u>11.463,-</u>	281,-
	Razem § 412	262.080,-	6.421,-
			6.400,-
			x 2,45%
§ 4440	Odpis na zakładowy f-sz św. Socjalnych		
	n-le	3,22 x przyjęto kwotę 2.879,91 = 9.273,31	9.273,-
	obsługa	37,5% od śr. kr. II p przyjęto 1.185.66- x 4,00. etaty = 4.742,64	4.743,-
	Emeryci	197,61 x 1 /	198,-
	Razem § 4440		14.214,-

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

1% od wynagrodzenia § 4010 – 142.463,-na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli / Rozdział 7a Art. 70 a Karty Nauczyciela	1.425,-
Razem:	1.425,-

Załącznik do projektu planu budżetu na 2018 rok
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach Szkoła Filialna w Piecach

Kalkulacja płac z pochodnymi

Dział 801
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W projekcie planu zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kaliska Nr 94/2017 uwzględniono:
- wynagrodzenia nauczycieli 5% wzrostu od kwietnia 2018 r.
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 3% w stosunku do roku bieżącego.

§ 401 Wynagrodzenie osobowe -nauczyciele –3,22 etatu

- wynagrodzenie :		
I-III /2018 r. 11.050,34 x 3 m-ce = 33.151,02		
IV-XII/2018 r. 11.050,34 x 9 m- cy x 105% = 101.442,12		134.593,-
- nadgodziny:		
I-XII/2018 r. 600,00 x 3 m-ce = 1.800,00		7.470,-
IV-XII/2018 r. 600,00 x 9 m-cy x 105% = 5.670,00		
- wynagrodzenie wynikające ze zmiany wysługi lat		400,-
Razem:		142.463,-

nagrody /142.463,- x 1% = 1.424,63 /		1.425,-
w tym:		
• nagroda do podziału przez Dyrektora 80%	1.140,-	
• nagroda do podziału przez Wójta 20%	285,-	

Razem wynagrodzenia n-li szkoły filialnej w Piecach **143.888,-**

§ 401 Wynagrodzenie osobowe - obsługa - etatów 4 etaty
/ w tym jeden zasiłek macierzyński i rodzicielski /

- I-XII/2018 r. 7.383,10 x 12m-cy x 103 % = 91.255,11		91.255,-
-wzrost dodatku stażowego		300,-
- nagrody 3% /91.555,- x 3% = 2.746,65 /		2.747,-
Razem:		94.302,-
- nagrody jubileuszowe /1 osoba za 30 lat pracy-3.848,28/		3.848,-

Razem wynagrodzenie obsługi szkoły filialnej w Piecach: **98.150,-**
Ogółem wynagrodzenie szkoły filialnej w Piecach **242.038,-**
242.000,-

	4440	Odpis na ZFŚS	30.931,00	5.744,00	0,00	0,00	36.675,00	14.214,00	38,75
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00		700,00	700,00	600,00	85,71
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.869,08	0,00	0,00	2.699,92	4.569,00	1.425,00	31,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00			900,00	2.500,00	1.000,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	269,08			1.799,92	2.069,00	425,00	20,54
80195		Pozostała działalność	2.654,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00	2.800,00	105,54
	4440	Odpis na ZFŚS	2.654,00			0,00	2.654,00	2.800,00	105,54

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaliska Nr XIV/109/2015 z dnia 09.12.2015 r. z dniem 31.sierpnia 2017 roku zlikwidowano Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Piecach.

Od 1 IX 2017 roku funkcjonuje szkoła filialna w Piecach /oddziały SP I-III/ wchodząca w skład ZSP w Kaliskach.

W związku z likwidacją PSP wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom za okres I-VIII/2017 r.

W 2017 r. otrzymano nieodpłatnie z UG Kaliska 55 m3 drewna opałowego .

W paragrafie 424 -dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty - zakup podręczników.

Kaliska, dnia 25.09.2017 rok

Sporządziła: Bożena Burczyk

BURCZYK
mgr Karol Gotlibek

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2018 rok

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach Szkoła Filialna w Piecach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 80101 I-VIII/2017 PSP Piece	Przewidywane wykonanie 80150 I-VIII/2017 PSP Piece	Przewidywane wykonanie 80101 IX-XII/2017 Filia	Przewidywane wykonanie 80150 IX-XII/2017 Filia	Łącznie Przewidyw. wykonanie 2017 roku	Projekt planu budżetu na 2018 rok	%
801			Oświata i wychowanie	602.597,02	133.973,62	164.833,81	61.297,37	962.701,82	409.439,00	42,53
	80101		Szkoły Podstawowe	598.073,94	133.973,62	162.133,89	61.297,37	955.478,82	405.214,00	42,40
	3020		Nagr. i wyd. nie zaliczane do wynagr.	33.640,80	0,00	9.859,20	0,00	33.500,00	13.000,00	38,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe	360.079,07	92.270,00	108.364,93	46.130,00	606.844,00	242.000,00	39,87
	4040*		Dod. wynagrodzenie roczne	57.301,99	10.950,00	48,01	0,00	68.300,00	11.500,00	16,83
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	68.960,21	17.088,00	16.608,79	8.543,00	111.200,00	45.100,00	40,55
	4120		Składki na fundusz pracy	10.973,05	697,00	4.379,95	350,00	16.400,00	6.400,00	39,02
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	3.704,00	0,00	2.296,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	4210*		Zakup mat. i wyposażenia	7.079,30	926,00	4.297,53	3.074,00	15.376,83	18.800,00	122,26
	4240		Zakup pomocy dydaktycznych	1,00	0,00	2.682,00	99,99	2.782,99	800,00	28,74
	4260		Zakup energii	12.392,92	2.930,62	7.116,08	1.560,38	24.000,00	19.000,00	79,16
	4270		Zakup usług remontowych	1.040,00	0,00	1.960,00	0,00	3.000,00	2.000,00	66,66
	4280		Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	460,00	0,00	1.000,00	600,00	60,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16.339,81	2.661,00	660,19	839,00	20.500,00	17.200,00	83,90
	4360		Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,15	100,00	411,85	108,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	372,71	0,00	627,29	0,00	1.000,00	800,00	80,00
	4430		Różne opłaty i składki	4.137,93	607,00	1.662,07	593,00	7.000,00	6.000,00	85,71

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3.600,-
• wydatki z zakresu medycyna pracy-badania lekarskie pracowników	3.600,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	28.600,-
• opłaty pocztowe	500,-
• prowizje bankowe	500,-
• przeglądy, legalizacje gaśnic	1.000,-
• usługi kominiarskie	600,-
• konserwacja kserokopiarek	1.000,-
• przejazdy dzieci na konkursy, zawody sportowe	8.000,-
• usługi informatyczne	3.000,-
• opieka autorska nad programami, nadzory bhp	3.400,-
• zakup znaczków	1.000,-
• przeglądy hydrantów, instalacji gazowej okresowe kontrole budynków	3.600,-
• prawo do używania licencji programów, w tym dziennik elektroniczny	6.000,-
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	 3.000,-
 § 4410 Podróże służbowe krajowe	 2.500,-
§ 4430 Różne opłaty i składki	16.500,-
• ubezpieczenie majątku	2.500,-
• opłaty za gospodarowanie odpadami	14.000,-
 § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	 2.000,-

Kaliska, dnia 22.09.2017 rok.

Sporządziła: Bożena Burczyk



 DYREKTOR
 mgr Karol Golbek

Amor 11

Kalkulacja wydatków pozapłacowych

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1.500,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,-
• zakup opału	40.000,-
• środki czystości	7.000,-
• materiały biurowe na potrzeby sekretariatu, księgowości, do dekoracji sal oraz kreda	3.500,-
• uzupełnienie apteczki szkolnej	400,-
• sprzęt potrzebny do funkcjonowania szkoły -/narzędzia dla konserwatorów /	3.000,-
• zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji	4.000,-
• grupa mat. elektrycznych	1.500,-
• części oraz paliwo do kosiarki	1.000,-
• druki i prenumeraty	500,-
• materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie	6.000,-
• podesty pod tablice dla klas I-III	1.250,-
• zakup krzeseł do klasy Ia	6.700,-
• głośnik z mikrofonem	700,-
• zakup gabloty do sztandaru	1.800,-
• zakup odkurzacza	1.300,-
• zakup tablic modeacyjnych	1.500,-
• zakup tablic korkowych	2.000,-
• papier ksero	2.850,-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7.500,-
• zakup lektur szkolnych	2.000,-
• zakup rzutnika	3.500,-
• zakup map, sprzętu sportowego	2.000,-
§ 4260 Zakup energii	39.000,-
• woda	5.000,-
• energia	34.000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	59.034,-
• remont korytarza piwnicy	20.000,-
• remont kanalizacji w starej części szkoły	20.000,-
• remont korytarza , wymiana drzwi w starej części szkoły	19.034,-

§ 411 Składki na ubezpieczenie społeczne

Od: § 302	146.877,-		25.248,-
§ 401	1.829.468,-	x 17,19	314.486,-
§ 404	<u>124.259,-</u>	/ 6,5 9,76 0,93 /	21.360,-
Razem:	2.100.604,-		361.094,- 361.100,-

§ 412 Składki na fundusz pracy

Od: § 302	146.877,-		3.599,-
§ 401	1.829.468,-	x 2,45%	44.822,-
§ 404	<u>124.259,-</u>		3.044,-
Razem:	2.100.604,-		51.465,- 51.500,-

§ 444 Odpis na zakładowy f-sz św. socjalnych

n-le 38,34 etatu x 2.879,91 = 110.415,74 /odpis podstawowy dla n-li –art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela tj 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej/ 110.416,-

obsługa 37,5% od śr. kr. II p przyjęto 8 x 1.185,66 etatów = 9.485,28 /zgodnie z art. 5 ust.2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / 9.485,-

Emeryci 6,25% odpis podstawowy dla emeryta- byłego pracownika nie nauczyciela ; średnia krajowa II półrocza przyjęto 197,61,- x 12 osób = 2.371,32 według wykazu / 2.371,-

Razem: 122.272,-

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1% od wynagrodzenia § 4010 - od kwoty 1.770.823,- /Rozdział 7a Art. 70a Karty Nauczyciela / 17.708,-

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 444

Odpis na ZFŚS 24 emerytowanych na-li /8 osób-Gimnazjum; 16 Szkoła Podstawowa / przyjęta kwota 1.600,-odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent art.53 ust. 2 Karty Nauczyciela 38.400,-

Razem: 38.400,-

§ 401 Obsługa - etatów 7

-Wynagrodzenie osobowe 22.042,17 x 12 m-cy x 105% = 277.731,34	277.731,-
- nagrody 3% /277.731,34- x 3% = 8.331,94 /	8.332,-
Razem :	
- nagroda jubileuszowa/ 1 osoba za 40 lat pracy-300% /	286.063,-
- odprawy emerytalne / 2 osoby x 15.393,12 /	19.228,-
	30.786,-
Ogółem wynagrodzenie pracowników obsługi	
Łącznie wynagrodzenie pracowników SP Kaliska	336.077,-
Wynagrodzenia osobowe pomniejszono o kwotę 260.000,- tytułem dostosowania projektu budżetu do wysokości otrzymanej przez Gminę Kaliska subwencji oświatowej	2.178.758,- -260.000,-
Łącznie wynagrodzenie SP Kaliska	1.918.758,- 1.918.800,-

Kalkulacja pochodnych na 2018 rok

§ 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

/ wg planowanego wykonania 2017 roku /

• Nauczyciele 1.220.348,30 x 8.5 %	103.729,60	103.730,-
• Obsługa 241.523,42 x 8.5%	20.529,49	20.529,- 124.259,-
Razem:		124.300,-

§ 302 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

• Dodatek wiejski /10% wynagrodzenia zasadniczego / 11.097,10 x 12 m-cy = 133.165,20		133.165,-
• Dodatek mieszkaniowy 700,00 x 12 m-cy = 8.400,00		8.400,-
• F-sz zdrowotny dla n-li 0,3% od kwoty 1.770.823,-		5.312,-
Świadczenia wynikające z przepisów bhp		
Razem:		4.500,- 151.377,- 151.400,-

Amant

Załącznik do projektu planu budżetu na 2018 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach Kalkulacja płac z pochodnymi

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W projekcie planu zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kaliska Nr 94/2017 uwzględniono:

- wynagrodzenia nauczycieli 5% wzrostu od kwietnia 2018 r.
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 3% w stosunku do roku bieżącego.

§ 401 Nauczyciele – 38,34 etatu

- wynagrodzenie brutto :

I-III/2018 r. 124.848,85 x 3 m-ce = 374.546,55
IV-XII/18 r. 124.848,85 x 9 x105% = 1.179.821,63 1.554.368,-

- nadgodziny :

I-III/2018 r. 16.926,45 x 3 m-ce = 50.779,35 210.734,-
IV-XII/18 r. 16.926,45 x 9 m-cy x 105% = 159.954,95

- wynagrodzenie wynikające ze zmiany wysługi lat w 2018 roku 3.232,-
- awans zawodowy

1 osoba na nauczyciela mianowanego - 1.357,44 2.489,-
4 osoby na nauczyciela kontraktowego 1.131,20

Razem: 1.770.823,-

nagrody 1% / 1.770.823,- x 1% = 17.708,23 / 17.708,-
w tym

- nagroda do podziału przez Dyrektora 80% 14.166,58
- nagroda do podziału przez Wójta 20% 3.541,60

- zasiłek na zagospodarowanie /3 osoby / 14.874,-

Razem: 1.803.405,-

- nagrody jubileuszowe

- 1 osoba za 35 lat pracy 200 % wynagrodzenia 8.045,70
- 1 osoba za 30 lat pracy 150% wynagrodzenia 6.785,99 19.440,-
- 1 osoba za 25 lat pracy 100%wynagrodzenia 4.608,49

- odprawa 19.836,-

Razem wynagrodzenie nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kaliskach 1.842.681,-

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.726,00	0,00	12.726,00	17.708,00	139,14
	4300*	Zakup usług pozostałych	7.726,00	0,00	7.726,00	10.000,00	129,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00	7.708,00	54,16
80195		Pozostała działalność	38.000,00	0,00	38.000,00	38.400,00	101,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	36.000,00	0,00	36.000,00	38.400,00	106,66

W projekcie planu uwzględniono reformę oświaty dotycząca wygaszania Gimnazjów.
W paragrafie 424-pomoce dydaktyczne, dotacja celowa na zadania z zakresu oświaty- zakup podręczników.

Kaliska, dnia 22.09.2017 rok

Sporządziła: Bożena Burczyk

BYK E K T O R
Bożena Burczyk

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2018 rok

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach

Publiczna Szkoła Podstawowa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2017 r. 80101	Przewidywane wykonanie 2017 r. 80150	Łącznie przewidywane wykonanie 2017 roku	Projekt planu budżetu na 2018 r.	%
801			Oświata i wychowanie	2.208.943,17	368.820,01	2.577.763,18	3.033.691,00	117,68
	80101		Szkoły Podstawowe	2.158.217,17	368.820,01	2.527.037,18	2.977.583,00	117,82
		3020	Nagr. i wyd nie zal. do wynagrodzeń	140.800,00	0,00	140.800,00	151.377,00	107,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.298.600,00	262.500,00	1.561.100,00	1.918.800,00	122,91
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	91.500,00	22.000,00	113.500,00	124.300,00	109,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247.428,00	45.072,00	292.500,00	361.100,00	123,45
		4120	Składki na fundusz pracy	35.233,00	6.467,00	41.700,00	51.500,00	123,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	75,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	75.597,92	8.888,80	84.486,72	85.000,00	100,60
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	56.646,25	5.651,21	62.297,46	7.500,00	12,03
		4260	Zakup energii	35.000,00	4.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	42.364,00	2.000,00	44.364,00	59.034,00	133,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	0,00	3.300,00	3.600,00	109,09
		4300	Zakup usług pozostałych	22.800,00	2.200,00	25.000,00	28.600,00	114,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	300,00	2.700,00	3.000,00	111,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	125,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.400,00	1.100,00	15.500,00	16.500,00	106,45
		4440	Odpis na ZFSS	76.148,00	8.641,00	84.789,00	122.272,00	144,20
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	

1442

Projekt plan budżetu na 2018 rok

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

Dział 801**Rozdział 80104 Przedszkole**

Plan dochodów	7.500,-
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	7.450,-
- wpłaty uczniów i pracowników na zakup artykułów do przygotowania posiłków, wpłaty z GOPS na żywienie dzieci objętych opieką społeczną	7.400,-
- wpłaty na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego	50,-
§ 0920 Pozostałe odsetki	50,-
- naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50,-
Plan wydatków	7.500,-
§ 4220 Zakup środków żywności do przygotowania posiłków	7.450,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	50,-
- prowizje i opłaty bankowe	50,-

Kaliska, dnia 22.09.2017 r.

Sporządziła: Bożena Burczyk

DYREKTOR

mgr Katarzyna Goląbek

Ami

Ami

PROJEKT PLANU BUDŻETU NA 2018 ROK

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

Dział 801

Rozdział 80104 Przedszkole

Plan dochodów	84.000,-
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	83.750,-
- wpłaty uczniów i pracowników na zakup produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków/wsad do kotła /wpłaty z GOPS na żywienie dzieci objętych opieką społeczną. W związku ze zmianą przepisów dotyczących żywienia dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, celem zapewnienia tym dzieciom racji żywieniowych odpowiadających normom fizjologicznego zapotrzebowania zwiększono o 1 zł dzienną stawkę żywieniową dla jednego dziecka	
- wpłaty na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego	200,-
§ 0920 Pozostałe odsetki	50,-
- naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50,-
Plan wydatków	84.000,-
§ 4220 Zakup środków żywności do przygotowania posiłków	83.800,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,-
- prowizje i opłaty bankowe	200,-

Kaliska, dnia 28.09.2017 r.

Sporządziła: Bożena Burczyk

DYREKTOR
mgr Izabela Gołąbek

Amun

408

Projekt planu budżetu na 2018 rok
Zespół Szkół Publicznych Kaliska
Dochody

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 0610 Wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw	400,-
- opłaty za legitymacje, duplikaty świadectw	400,-
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	1.000,-
§ 0830 Wpływy -transport obiadów	6.000,-
§ 0920 Pozostałe odsetki	800,-
- kapitalizacja odsetek	800,-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.200,-
- wpłaty z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	1.200,-
Razem:	9.400,-

Rozdział 80104 Przedszkola

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000,-
- wpłaty za godziny ponadprogramowe	25.000,-
Razem:	25.000,-

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	
- wynajem hali sportowej	3.000,-
Razem:	3.000,-

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	135.000,-
- wpłaty opłaty stałej za przygotowanie posiłków	5.000,-
Razem:	140.000,-

Ogółem: 177.400,-

Kaliska, dnia 20.09.2017 rok
Sporządziła: Bożena Bureczyk

DYREKTOR
mgr Karol Golęba

Ammi

Ammi

Zmiany wprowadzone do projektu budżetu na 2018 rok

Poz.	Rozdział	§	Kwota	Zadanie
I Dochody				
1.	01010	6257	126 544,00	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska
2.		0970	202 218,38	Wpływy z różnych dochodów
3.	75412	0750	-3 000,00	Dochody z wynajmu budynku Straży Pożarnej
4.	70005	0750	3 000,00	Dochody z wynajmu budynku Straży Pożarnej
5.	80101	6280	34 560,00	Dotacja WFOŚ na program "LED dla pomorskich szkół"
	x	x	363 322,38	Razem dochody
II Przychody				
1.		952	103 700,00	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka na zadanie "Ledy dla pomorskich szkół"
	x	x	103 700,00	Razem przychody
	x	x	467 022,38	Razem dochody i przychody
III Wydatki				
1.	01010	6057	126 544,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska
2.		6059	71 956,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska
3.		6059	8 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaliska - wynagrodzenie studium wykonalności
4.	01030	2850	-500,00	Odpis na Izby Rolnicze
5.		2850	562,38	Odpis na Izby Rolnicze
6.	80106	2540	-12 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkoli
7.	85505	2830	12 000,00	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki prowadzącej żłobki na terenie Gminy Kaliska - dotacja dla żłobków zgodnie z Uchwałą XLI/326/2017 z 29.11.2017 roku
8.	85195	2780	-12 730,00	Zmiana paragrafu
9.		2320	12 730,00	Zmiana paragrafu
10.	92605	3040	11 100,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - nagrody za osiągnięcia sportowe
11.	90002	6050	11 100,00	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - wynagrodzenie studium wykonalności
12.	80101	6050	210 175,00	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w ramach programu "LED dla pomorskich szkół"
13.		6050	145 945,00	Przystosowanie budynku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON
14.	90095	6050	22 140,00	Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Płocicznie wraz z odnowieniem i odbudową dawnych ogrodów dokumentacja projektowa
15.	92105	6050	-80 000,00	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Cieciorce (w tym FS 15.000,00)
16.	60016	6050	-30 000,00	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Kazub
17.		6050	-10 000,00	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Strych (w tym FS Dąbrowa 23.561,20)
18.		6050	-20 000,00	Utwardzenie ul. Polnej w Piecach płytami YOMB
	x	x	467 022,38	Razem wydatki

Wydatki majątkowe

1. Zmieniono nazwę zadania

- było "Modernizacja chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (w tym FS Piece 4.711,20)"
- wó "Modernizacja chodnika przy ulicy Starowiejskiej w Kaliskach (w tym FS Kaliska 4.711,20)"

Anna

Projekt

z dnia 4 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALISKA**

z dnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Kaliska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187)

Rada Gminy Kaliska uchwała, co następuje

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kaliska na realizację zadań związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Kaliska.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku- należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
- 2) Beneficjencie- należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotacje z budżetu Gminy Kaliska na prace lub roboty budowlane przy zabytku;
- 3) wniosku- należy przez to rozumieć wniosek Beneficjenta o udzielenie dotacji;
- 4) środkach publicznych- należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Dotacja może zostać udzielona każdemu podmiotowi, który posiada tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku, o którym mowa w ust. 1.

4. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady konieczne w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwanej dalej "ustawą".

5. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w sytuacji kiedy uzyska dofinansowanie, przyznana mu dotacja stanowić będzie pomoc de minimis, a jej udzielanie następować będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) zwanego dalej, „rozporządzeniem KE nr 1407/2013”, wówczas wnioskodawca do wniosku o udzielenie dotacji powinien dołączyć zaświadczenia, oświadczenia i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.).

6. Z postępowania o udzielenie pomocy publicznej w ramach niniejszej uchwały wyłączona jest działalność prowadzona w sektorach podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

§ 2. 1. Dotacja z budżetu Gminy Kaliska na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku w danym roku budżetowym może zostać udzielona w wysokości 80% ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty i wynikających z kosztorysu, jednak nie może wynieść więcej niż 25.000,00 zł.

2. Wysokość wnioskowanej kwoty nie może przekroczyć łącznej kwoty środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Kaliska w danym roku budżetowym.

3. Dotacja przyznana z budżetu Gminy Kaliska łącznie z innymi dotacjami przyznanymi na ten sam cel nie mogą łącznie przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje ustalana jest corocznie w budżecie Gminy Kaliska w ramach uchwały budżetowej.

5. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym.

§ 3. 1. Podstawą udzielenia dotacji jest wniosek o udzielenie dotacji, złożony przez uprawniony podmiot, o którym mowa w §1 ust. 2, zawierający projekt realizacji zadania związanego z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach ruchomych i nieruchomych.

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacja nie może zostać przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności wnioskodawcy, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo-budowlane nieobjęte umową o udzielenie dotacji.

4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.

5. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.

6. Dokumentacja wniosków rozpatrzonych negatywnie nie podlega zwrotowi.

§ 4. 1. Wnioski o udzielenie dotacji kierowane są do Wójta Gminy Kaliska.

2. Złożone wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Opiniującą, powołaną zarządzeniem przez Wójta Gminy Kaliska.

3. Rekomendacja Komisji Opiniującej ma charakter doradczy, a praca Komisji Opiniującej służy zarazem procesowi jawności.

4. Wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane o każdym czasie w danym roku budżetowym.

5. Wnioski o udzielenie dotacji niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

6. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Gminy Kaliska.

§ 5. 1. Przy rozpatrywaniu przez Komisję Opiniującą wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:

- 1) możliwości finansowe budżetu Gminy Kaliska oraz wysokość środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym;
- 2) wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku;
- 3) stan techniczny w jaki znajduje się zabytek;
- 4) racjonalność zamierzenia wnioskodawcy, w tym kosztów realizacji planowanych prac;
- 5) zaangażowanie finansowe wnioskodawcy, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku;
- 6) dotychczas poniesione przez Wnioskodawcę nakłady konieczne na wykonanie prac.

§ 6. 1. Wójt Gminy Kaliska, po zasięgnięciu opinii Komisji Opiniującej w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku przez Beneficjenta przedkłada rekomendację w sprawie udzielenia dotacji Radzie Gminy Kaliska, która na najbliższej sesji zwyczajnej Rady Gminy Kaliska podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę zawierającą:

- 1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
- 2) zakres prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Gminy Kaliska;
- 3) wysokość przyznanej dotacji.

§ 7. 1. W oparciu o uchwałę podjętą przez Radę Gminy Kaliska, o której mowa w § 6 niniejszej uchwały Wójt Gminy Kaliska zawiera umowę z Beneficjentem, któremu przyznano dotację.

2. Przekazanie dotacji następuje w terminie określonym w umowie, o której mowa w ust. 1, zapewniającym finansowanie zobowiązań wynikających z harmonogramu realizacji zadania.

3. Przekazanie środków finansowych stanowiących dotację następuje na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany we wniosku.

4. Rozliczenie dotacji, a także ewentualny zwrot dotacji nastąpi na zasadach określonych w umowie oraz na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 8. 1. Wójt Gminy Kaliska prowadzi rejestr danych o udzielonych dotacjach oraz informuje o nich inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach.

2. Zestawienie danych, o których mowa w ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

- 1) Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;
- 2) Wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania;
- 3) Zakres prac, na które udzielono dotację;
- 4) Informację o wysokości przyznanej dotacji.

3. Każdemu służy prawo do wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2 na zasadach określonych w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej.

4. Wójt Gminy Kaliska podaje do publicznej wiadomości informację o wysokości dotacji przekazanych poszczególnym podmiotom na realizację zadań oraz o rozliczeniu podmiotu z otrzymanej dotacji.

5. Beneficjent, któremu udzielono dotację, zobowiązany jest do zamieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i wydawnictwach, jak również w kontaktach z mediami informacji o otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Kaliska.

6. Beneficjent zobowiązany jest do promocji realizowanego zadania poprzez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej. Wydatki związane z promocją zadania nie stanowią kosztów kwalifikowanych w ramach udzielonej dotacji.

§ 9. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. zgodnie z czasem obowiązywania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
.....data: 3.12.2016

Przewodniczący Rady Gminy
Kaliska

ADWOKAT

Jagielska - Gatańska
Kinga Jagielska-Gatańska

Zbigniew Szarafin

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187) organ stanowiący gminy, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja ta może zostać udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 wyżej wymienionej ustawy, na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) do zadań własnych gminy należy ochrona zabytków i opieka nad nimi. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi także, że ochrona zabytków polega m.in. na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków.

Projekt niniejszej uchwały przedłożony został Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1808 ze zm.), który pismem nr DMP-530-841(2)/17/MM z dnia 20.11.2017r. (data wpływu do Urzędu Gminy Kaliska 29.11.2017r.) przedstawił zastrzeżenia do projektu uchwały. Uwagi te zostały uwzględnione i naniesione do projektu uchwały.

W celu wsparcia podmiotów władających i zarządzających zabytkami wpisanymi do rejestru, bądź gminnej ewidencji zabytków oraz położonymi w granicach administracyjnych Gminy Kaliska, a także mając na uwadze działalność tych podmiotów związaną z ochroną zabytków, w szczególności w zakresie zabezpieczenia przed zniszczeniem, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

WÓJCI
Sławomir Janicki

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Kaliska

z dnia.....2017 r.

**WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE
LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ¹⁾**

Poświadczenie złożenia wniosku: ²⁾

Data przyjęcia wniosku	Podpis osoby przyjmującej wniosek.....
------------------------------	--

A. DANE BENEFICJENTA (WNIOSKODAWCY)

1. Imię i nazwisko/ Nazwa¹⁾:
2. Forma prawna:
3. Nazwa i nr Rejestru/Ewidencji³⁾
4. Data wpisu do Rejestru/Ewidencji³⁾:
5. Numer NIP:
6. Numer REGON:
7. Adres zamieszkania/ Siedziby¹⁾:
 - 1) Miejscowość:
 - 2) Ulica:.....
 - 3) Nr
 - 4) Kod pocztowy:
 - 5) Gmina:
 - 6) Telefon:
 - 7) E-mail:
8. Nr rachunku bankowego i nazwa banku :
9. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy- zgodnie z danymi rejestrowymi wraz z podaniem funkcji: ³⁾
10. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących wnioskowanego zadania (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz e-mail)

B. DANE O ZABYTKU

1. Nazwa zabytku:
2. Numer w Rejestrze Zabytków/ Gminnej Ewidencji Zabytków:
3. Data wpisu do Rejestru Zabytków/ Gminnej Ewidencji Zabytków:
4. Dokładny adres zabytku lub miejsce jego przechowywania:

-
5. Tytuł prawny do władania zabytkiem
6. Księga Wieczysta nr:
 prowadzona przez Sąd Rejonowy w
7. W przypadku braku księgi wieczystej inny zbiór dokumentów (podać jaki)
-

B. I OPIS ZABYTKU wraz z uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego dla Gminy Kaliska:

B. II UZYSKANE POZWOLENIA

1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku nr: z dnia:.....
 wydane przez:
 2. Pozwolenie na budowę nr :..... z dnia:
 wydane przez:
 3. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia
 do (nazwa organu):
- 1) Zgłoszony/ niezgłoszony¹⁾ przez właściwy organ sprzeciw (nr i data decyzji):
-

B. III SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH PRZY ZABYTKU

1. Szczegółowy zakres rzeczowy prac lub robót oraz ich charakterystyka:

2. Uzasadnienie celowości prac lub robót przy zabytku oraz sposób ich realizacji:

Jan

--

3. Planowany termin realizacji prac:

1) Planowany termin rozpoczęcia prac:

2) Planowany termin zakończenia prac:

C. HARMONOGRAM PRAC I KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.	Termin przeprowadzenia prac lub robót	Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych	Koszt z podziałem na źródła finansowania			
			Koszt całkowity (w zł)	Z wnioskowanej dotacji (w zł)	Ze środków własnych	Z innych źródeł finansowania (w zł)
	Ogółem:					

2. Przewidywane koszty realizacji prac lub robót przy zabytku oraz źródła ich finansowania"

Lp.	Przewidywane koszty realizacji prac lub robót oraz źródła ich finansowania	Zakres rzeczowy	Kwota	Udział w całości kosztów (w %)
1.	Koszt całkowity			100 %
2.	Wnioskowana kwota dofinansowania			
3.	Finansowe środki własne Beneficjenta			
4.	Finansowe środki pozyskane z innych źródeł, w tym publicznych uzyskanych z: (należy podać sumę z rubryk 4.1- 4.3)			
4.1	Budżet Państwa			

Anna 11

4.2	Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków			
4.3	Budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
5.	Innych źródeł (<i>należy wskazać z jakich</i>)			

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych:

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych	Kwota środków (w zł)	Informacja o tym, czy wniosek o przyznanie środków został rozpatrzony pozytywnie, czy też nie został jeszcze rozpatrzony	Planowany termin rozpatrzenia - dotyczy wniosków nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu .

D. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków/gminnej ewidencji zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku (*np. akt notarialny, aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej*).

3. Decyzja właściwego organu ochrony zabytków, zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac przy zabytku ruchomym.

4. Pozwolenie na budowę, jeżeli wskazane/planowane prace lub roboty wymagają w myśl obowiązującego stanu prawnego uzyskania takiego pozwolenia, ewentualnie zgłoszenie robót budowlanych oraz informacja o zgłoszonym/ nie zgłoszonym przez organ sprzeciwie.

5. Dokumentacja fotograficzna zabytku.

6. Informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.

7. Informacja o zgodności z lokalnym i wojewódzkim Programem Opieki nad Zabytkami.

8. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku należy dołączyć informację o pomocy publicznej, otrzymanej przed dniem złożenia wniosku- sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

9. Kosztorys przewidywanych lub wykonywanych prac lub robót.

- Dotacje udzielane są na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy Kaliska nr z dnia w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i położonych w granicach administracyjnych Gminy Kaliska

- Oświadczam(-y), że:

1) Beneficjent związany jest niniejszą ofertą do dnia

2) w zakresie związanym z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, oświadczam(-y), że wyrażam(-y) zgodę na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych, w tym związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

Amw

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

3) wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Podpis Wnioskodawcy (osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)	
Podpisy	
....., dnia	Pieczętki: ⁴⁾
<i>(miejscowość)</i>	

Adnotacje urzędowe: ²⁾

--

Przypisy:

- 1) niepotrzebne skreślić;
- 2) wypełnia organ administracji publicznej;
- 3) dotyczy współwłaścicieli, instytucji i innych posiadających osobowość prawną;
- 4) wypełnić jeżeli Beneficjent posługuje się pieczętką

Ami

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KALISKA

z dnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kaliska w roku 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 783 ze zm.)

Rada Gminy Kaliska
uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kaliska w roku 2018, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kaliska

Zbigniew Szarafin

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
....., data: 8.10.2017.

ADWOKAT

Jagielska - Gajdzka
Kinga Jagielska-Gajdzka

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gmin. W związku z tym Rada Gminy Kaliska zobowiązana jest podjąć uchwały zatwierdzające Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, które uwzględniają zadania przedmiotowych ustaw i programów oraz potrzeby środowiska lokalnego, jak również są kontynuacją zadań podjętych w latach poprzednich w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ograniczanie tempa wzrostu rozpowszechnienia używania narkotyków oraz utrzymywania poprawy stanu zdrowia u osób poddanych leczeniu i rehabilitacji w Gminie Kaliska.

WÓJT
Sławomir Janicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Kaliska
z dnia 2017 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kaliska w roku 2018

I. PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.)
2. z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 783 ze zm.),
3. z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1390),
4. z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm),
5. z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2237)

Programy krajowe:

1. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. (zwanym dalej również NPZ);
2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 z dnia 29 kwietnia 2014. (zwanym dalej również KPPPwR).

II. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016 – 2020, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 uwzględnia zadania wskazane w ustawie i programie NPZ oraz potrzeby środowiska lokalnego, jak również jest kontynuacją zadań podjętych w latach poprzednich w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Kaliska. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii jest jednym z zadań własnych gminy. Program niniejszy uwzględnia cel strategiczny i cele operacyjne określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Cel strategiczny Narodowego Programu Zdrowia

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, zwanego dalej „NPZ”, jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.

Cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia i podmioty odpowiedzialne za ich realizację

Artykuł 3 i art. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz 2237) podkreślają znaczenie konieczności zapewnienia spójności działań w zakresie NPZ realizowanych przez organy władzy publicznej i współpracujące z nimi podmioty. Cele operacyjne i zadania służące realizacji celów operacyjnych określone w NPZ muszą wspólnie przyczyniać się do ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu, a także powinny być realizowane w sposób powiązany, przeciwdziałając więcej niż jednemu zagrożeniu jednocześnie, w szczególności w obszarach, w których istnieją naukowe dowody powiązań zależności między zagrożeniami lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi. Cele będą realizowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, wymienione w NPZ, określoną w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1169) oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami.

szeroki zakres prowadzonych badań pozwolił na kompleksową ocenę zjawisk związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych i potencjalnych szkód nimi powodowanych w badanej społeczności lokalnej

CELE programu	Wskaźniki do osiągnięcia celu		Kto zbiera dane / kto opracowuje
CEL GŁÓWNY: Ograniczenie liczby nastolatków pijących alkohol.	- liczba nastolatków, którzy w ciągu ostatniego roku pili alkohol - liczba nastolatków, którzy w ciągu ostatniego roku szkolnego zostali przyłapani na picie alkoholu w szkole lub przyszli do szkoły pod wpływem alkoholu		Pełnomocnik Wójta
Cele szczegółowe	Wskaźniki do osiągnięcia celu	Działania	Kto zbiera dane / kto opracowuje
1. Opóźnianie wieku inicjacji picia alkoholu	- Średni wiek inicjacji picia alkoholu przez młodzież	1.Realizacja w szkołach podstawowych programu, którego celem jest opóźnianie wieku inicjacji picia alkoholu(programy PARPA i Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego) 2.Realizacja programów rozwijających umiejętności społeczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (programy rekomendowane)	Pedagodzy i wychowawcy we współpracy z Pełnomocnikiem Wójta
2.Ograniczenie akceptacji rodziców dla picia alkoholu przez dorastające dzieci	- odsetek rodziców akceptujących picie alkoholu przez dorastające dzieci	1.Realizacja programów rozwijających umiejętności wychowawcze rodziców (programy rekomendowane) 2. kampania społeczna uwrażliwiająca dorosłych na problem picia alkoholu przez młodzież i ryzyko związane z wczesną inicjacją picia alkoholu	Pedagodzy i wychowawcy we współpracy z Pełnomocnikiem Wójta
3.Ograniczenie dostępności alkoholu dla osób nieletnich	- opinie młodzieży na temat stopnia trudności zdobycia alkoholu		
a.Ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim	- odsetek nastolatków, którzy w ciągu ostatniego roku samodzielnie kupili alkohol	- szkolenie sprzedawców w zakresie kontroli wieku osób kupujących alkohol - systematyczne prowadzenie kontroli w sklepach, barach i innych lokalach sprzedających alkohol	GKRPA
b.Ograniczenie częstotliwości picia alkoholu przez osoby nieletnie za wiedzą i zgodą rodziców	- liczba dzieci, które w ciągu ostatniego roku piły alkohol za zgodą rodziców	- spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców na temat ustalania i egzekwowania w rodzinie zasad dotyczących picia alkoholu przez młodzież (zajęcia warsztatowe i materiały edukacyjne)	Pedagodzy i wychowawcy we współpracy z Pełnomocnikiem Wójta
4.Wzmocnienie poczucia więzi ze szkołą wśród gimnazjalistów	- odsetek gimnazjalistów deklarujących silne poczucie więzi ze szkołą, - opinie		Pedagodzy i wychowawcy we

Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii		
<p>- prowadzenie doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej</p> <p>- szkolenie grup zawodowych, w szczególności takich jak: lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej, specjaliści terapii uzależnień i psycholodzy w zakresie tematyki uzależnień od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz skutecznych interwencji i programów profilaktycznych i leczniczych;</p> <p>- prowadzenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, kierowanych w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i JST;</p>	<p>Nauczyciele-wychowawcy Pedagodzy lekarze Opiekun świetlicy środowiskowej,</p>	<p>Cały rok</p>
<p>Profilaktyka</p>		
<p>Profilaktyka uniwersalna</p> <p>- poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, osób dorosłych, w tym programów profilaktyki, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego</p> <p>- poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rozwijających kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży.</p> <p>Profilaktyka selektywna</p> <p>- poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności realizowanych m.in. przez organizacje pozarządowe i lokalnie działające podmioty publiczne w miejscach o zwiększonym ryzyku używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP (np. miejsca rekreacji, imprezy muzyczne, kluby);</p> <p>- poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, adresowanych do środowisk zagrożonych, w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym oraz osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny.</p>	<p>Pełnomocnik Wójta</p>	<p>Cały rok</p>

dzieci i młodzieży		
Kontynuowanie w szkołach, a także w świetlicy Iskierka programu wychowawczo-profilaktycznego zaplanowanego w Szkolnym Programie Profilaktycznym oraz programu UNPLUGGED	Nauczyciele-wychowawcy Pedagodzy Opiekun świetlicy	Cały rok
Umożliwienie dzieciom z rodzin uzależnionych wzięcie udziału w obozach, koloniach i wczasach terapeutycznych oraz imprezach integracyjnych, wyjazdach i wycieczkach	GOPS Pedagodzy i wychowawcy szkolni Opiekun świetlicy	W okresie przerwy od nauki i wakacjach
Edukacja dorosłych: rodzice, nauczyciele (Kaliska, Piece), członkowie Komisji	Pedagodzy szkolni	Raz w roku, w czasie wywiadówki semestralnej
Organizowanie i współorganizowanie akcji i konkursów o charakterze trzeźwościowym Wsparcie finansowe szkolnych konkursów profilaktycznych	Pełnomocnik Wójta, GOK, pedagodzy, Gminna Komisja, wolontariusze Świetlica środowiskowa, szkoły, sołectwa	Cały rok
Kontynuowanie pracy Świetlic środowiskowych wsparcia dziennego (dwa oddziały Kaliska i Piece): koszty osobowe, bieżąca działalność, wyposażenie i inne	Pracownik Świetlicy	Cały rok
Ograniczenie sprzedaży środków uzależniających		
Kontrola rynku sprzedaży napojów alkoholowych poprzez wydawanie i cofanie zezwoleń	Gminna Komisja Pracownik Urzędu	W miarę napływu wniosków
Interwencyjne działania policji wobec sprzedawców łamiących prawo i pijanych kierowców	Policja	Na bieżąco

Wszystkie zadania są zgodne z wytycznymi NPZ.

V. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w formie diet za udział w posiedzeniach Komisji w wysokościach:

- dla Pełnomocnika Wójta - 175 zł
- dla Przewodniczącego Komisji – 175 zł
- dla Członków Komisji – 122 zł

2. Diety, o których mowa w ust.1 pomniejsza się o podatek dochodowy.

VI. Budżet Komisji.

Środki finansowe na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018 pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody te są wykorzystywane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zadań z tym związanych oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawdzono pod względem
podstawy prawnej

miejsce:
data: 8.12.2018

ADWOKAT

Jagielka - Gwizda
Krzysztof Jagielski-Gałzka