

**ZARZĄDZENIE NR 75/2019
WÓJTA GMINY KOCZAŁA**

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 509, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, 239, 264 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Koczała Nr XLIII/268/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koczała, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt budżetu Gminy Koczała na 2019 rok, zamykający się kwotami:

1) po stronie dochodów	16 141 272,00 zł,
dochody bieżące w wysokości	15 991 272,00 zł,
dochody majątkowe	150 000,00 zł,
2) po stronie wydatków	17 649 172,00 zł,
wydatki bieżące w wysokości	15 638 634,27 zł,
wydatki majątkowe gminy	2 010 537,73 zł,
3) budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie	1 507 900,00 zł,

 który zostanie pokryty kredytem bankowym i pożyczką z WFOŚiGW.

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2020 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

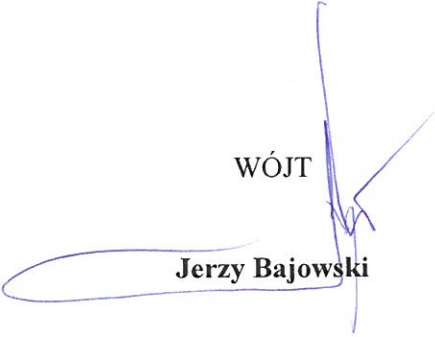
§ 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2020 roku.

§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do budżetu Gminy Koczała na 2020 rok przedkłada się Radzie Gminy Koczała i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

2. O założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz przeznaczeniu środków budżetowych informuje się mieszkańców Gminy poprzez opublikowanie projektu budżetu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


Jerzy Bajowski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 509, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, 2 i 3, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	16 141 272,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	15 991 272,00 zł,
2) dochody majątkowe	150 000,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	17 649 172,00 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	15 638 634,27 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	2 010 537,73 zł,
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, i 10 do uchwały.	
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	1 507 900,00 zł,
zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie	1 295 100,00 zł
oraz kredytem bankowym w kwocie	212 800,00 zł
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	1 963 700,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	455 800,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5 do uchwały.	
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości:	80 000,00
w tym:	
1) rezerwę ogólną w wysokości	26 196,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości	53 804,00 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	43 804,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	10 000,00 zł.
§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:	
1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	4 809 095,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją	
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości	34 458,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8.

2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy

w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 137 026,16 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:

podmiotowe w wysokości 568 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB:

przedmiotowe w wysokości 42 200,00 zł,

celowe w wysokości 1 931 605,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

w wysokości 53 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska

39 000,00 zł,

oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości

39 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w wysokości 52 000,00 zł,

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w wysokości 50 000,00 zł,

oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.

8) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości

1 062,00 zł,

9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości

509 839,00 zł,

oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w wysokości 514 194,20 zł.

§ 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych

plan przychodów w wysokości

3 856 005,00 zł,

kosztów w wysokości

3 848 105,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości

800 000,00 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości

1 507 900,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie

455 800,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytu na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 507 900,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 455 800,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2019 roku)

lub

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(Budżet uchwalony po 1 styczniu 2020 roku)

**DOCHODY BUDŻETY GMINY KOCZAŁA
NA 2020 ROK
w pełnej szczegółowości**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 030,00
	01095		Pozostała działalność	23 030,00
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
600			Transport i łączność	2 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 855,00
630			Turystyka	44 600,00
	63095		Pozostała działalność	44 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
		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	93 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	39 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 752,00
		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	32 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00
		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	683,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 001 547,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 376,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 877,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	18 853,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	487 976,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	13 780,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	690,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	706 443,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	490 400,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	34 200,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 555,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	54 088,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 500,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 178,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 211 178,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 595 426,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 800 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 800 698,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 674,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 054,00
801			Oświata i wychowanie	285 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 860,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	110 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 100,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	502 005,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 290,00
	85216		Zasiłki stałe	133 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 460,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 425,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
	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	10 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00
855		Rodzina	4 775 460,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
	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	3 200 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00
	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	1 400 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	156 860,00
	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	156 860,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 489,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	509 839,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 839,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
Razem:			16 141 272,00

DOCHODY WG PODZIAŁU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 030,00
	01095		Pozostała działalność	23 030,00
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
600			Transport i łączność	2 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 855,00
630			Turystyka	44 600,00
	63095		Pozostała działalność	44 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
		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	93 800,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	39 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 752,00
		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	32 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00

		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	683,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 001 547,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 376,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 877,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 853,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	487 976,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 780,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	690,00
	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	706 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	490 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 555,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 088,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 500,00
			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	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 178,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 211 178,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 595 426,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 800 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 800 698,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 674,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 054,00
801			Oświata i wychowanie	285 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 860,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	110 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 100,00
			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	168 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	502 005,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 290,00
	85216		Zasiłki stałe	133 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 425,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		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	10 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	124 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00
855			Rodzina	4 775 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
		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	3 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00
		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	1 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 860,00

		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	156 860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 489,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	509 839,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 839,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
bieżące razem				15 991 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
majątkowe razem				150 000,00
			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

Ogółem:				16 141 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2020 ROK
w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 939 967,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 931 605,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 931 605,00
	01030		Izby rolnicze	1 062,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 062,00
	01095		Pozostała działalność	7 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	64 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 220,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
630			Turystyka	75 637,00
	63095		Pozostała działalność	75 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	8 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 333 715,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 977,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 885,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 757,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 210,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 961,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75095	Pozostała działalność	273 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 193,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 408,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 355,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 255,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 905,66
		4260	Zakup energii	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 920,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
757			Obsługa długu publicznego	189 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	189 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 500,00
758			Różne rozliczenia	80 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 647 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 799 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 226,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	588 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	201 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 788,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 745,00
80195		Pozostała działalność	46 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 682,00
851		Ochrona zdrowia	52 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 133,00
852		Pomoc społeczna	1 601 440,64
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 739,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
85216		Zasiłki stałe	133 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 530,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 891,00
	4260	Zakup energii	13 908,00
	4270	Zakup usług remontowych	819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 057,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 477,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 721,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 108,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 800,00
85295		Pozostała działalność	113 325,64
	3110	Świadczenia społeczne	22 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 580,64
	4260	Zakup energii	5 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 414,00
	85401		Świetlice szkolne	65 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
	85495		Pozostała działalność	1 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00
855			Rodzina	4 864 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 679,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	27 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 381,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 123,20
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	514 194,20
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 300,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	58 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 690,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 238,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 738,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 108,78
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00

	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92116		Biblioteki	168 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 500,00
92195		Pozostała działalność	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
926		Kultura fizyczna	123 823,08
	92601	Obiekty sportowe	68 921,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,35
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			17 649 172,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2020 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 939 967,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 605,00	1 931 605,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 931 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 605,00	1 931 605,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 931 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 605,00	1 931 605,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	64 220,00	40 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 220,00	40 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	75 637,00	75 637,00	75 637,00	33 667,00	41 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	75 637,00	75 637,00	75 637,00	33 667,00	41 970,00	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	4 609,00	4 609,00	4 609,00	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	658,00	658,00	658,00	658,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00	18 170,00	18 170,00	0,00	18 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 080,00	79 080,00	79 080,00	0,00	79 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 080,00	79 080,00	79 080,00	0,00	79 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 600,00	8 600,00	6 600,00	1 000,00	5 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	1 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 333 715,64	2 333 715,64	2 186 051,64	1 850 225,00	335 826,64	0,00	147 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 852,00	36 852,00	36 852,00	31 367,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 218,00	26 218,00	26 218,00	26 218,00	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	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,00	642,00	642,00	642,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 977,00	124 977,00	8 677,00	0,00	8 677,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 885,64	1 879 885,64	1 876 914,64	1 620 039,00	256 875,64	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 971,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 007,00	84 007,00	84 007,00	84 007,00	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	227 275,00	227 275,00	227 275,00	227 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 757,00	29 757,00	29 757,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 210,64	8 210,64	8 210,64	0,00	8 210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 961,00	106 961,00	106 961,00	0,00	106 961,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 094,00	33 094,00	33 094,00	0,00	33 094,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	273 001,00	273 001,00	244 608,00	198 819,00	45 789,00	0,00	28 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 680,00	71 680,00	71 680,00	71 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 408,00	7 408,00	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 283,00	28 283,00	28 283,00	28 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 012,00	5 012,00	5 012,00	5 012,00	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	75 436,00	75 436,00	75 436,00	75 436,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 355,66	125 355,66	116 355,66	36 138,00	80 217,66	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 255,66	122 255,66	113 255,66	36 138,00	77 117,66	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	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	33 192,00	33 192,00	33 192,00	33 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 905,66	25 905,66	25 905,66	0,00	25 905,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00	4 672,00	4 672,00	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	189 500,00	189 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	189 500,00	189 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 350,00	70 350,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 647 364,00	4 647 364,00	4 494 474,00	3 608 878,00	885 596,00	0,00	152 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 799 350,00	2 799 350,00	2 694 250,00	2 443 724,00	250 526,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 124,00	1 913 124,00	1 913 124,00	1 913 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600,00	345 600,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 226,00	77 226,00	77 226,00	0,00	77 226,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 176,00	300 176,00	290 186,00	256 129,00	34 057,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 729,00	194 729,00	194 729,00	194 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	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	37 889,00	37 889,00	37 889,00	37 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	9 157,00	9 157,00	0,00	9 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	588 328,00	588 328,00	573 128,00	400 478,00	172 650,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 248,00	320 248,00	320 248,00	320 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 067,00	52 067,00	52 067,00	52 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 463,00	6 463,00	6 463,00	6 463,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 235,00	201 235,00	198 635,00	71 496,00	127 139,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 506,00	56 506,00	56 506,00	56 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	10 220,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	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	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	2 119,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 788,00	15 788,00	15 788,00	0,00	15 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 788,00	11 788,00	11 788,00	0,00	11 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 664,00	399 664,00	394 664,00	173 279,00	221 385,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 779,00	139 779,00	139 779,00	139 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 641,00	296 641,00	281 641,00	263 772,00	17 869,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 682,00	201 682,00	201 682,00	201 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 124,00	8 124,00	8 124,00	0,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 745,00	9 745,00	9 745,00	0,00	9 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	46 182,00	46 182,00	46 182,00	0,00	46 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 682,00	38 682,00	38 682,00	0,00	38 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	24 867,00	27 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 867,00	25 133,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 133,00	12 133,00	12 133,00	0,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 601 440,64	1 601 440,64	902 111,64	675 098,00	227 013,64	0,00	699 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 967,00	11 967,00	11 967,00	0,00	11 967,00	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	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 739,00	8 739,00	8 739,00	0,00	8 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 175,00	336 175,00	840,00	0,00	840,00	0,00	335 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 335,00	335 335,00	0,00	0,00	0,00	335 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 350,00	35 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 530,00	133 530,00	0,00	0,00	0,00	133 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 530,00	133 530,00	0,00	0,00	0,00	133 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 851,00	575 851,00	574 034,00	453 106,00	120 928,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 108,00	353 108,00	353 108,00	353 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 011,00	22 011,00	22 011,00	22 011,00	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	64 596,00	64 596,00	64 596,00	64 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 191,00	9 191,00	9 191,00	9 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	35 891,00	35 891,00	35 891,00	0,00	35 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 908,00	13 908,00	13 908,00	0,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	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	35 057,00	35 057,00	35 057,00	0,00	35 057,00	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	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 721,00	7 721,00	7 721,00	0,00	7 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 583,00	5 583,00	5 583,00	0,00	5 583,00	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	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	10 064,00	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	7 108,00	7 108,00	7 108,00	0,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 942,00	205 942,00	204 275,00	198 598,00	5 677,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 012,00	148 012,00	148 012,00	148 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 385,00	11 385,00	11 385,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 449,00	27 449,00	27 449,00	27 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	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	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	113 325,64	113 325,64	91 145,64	23 394,00	67 751,64	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 180,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 485,00	11 485,00	11 485,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	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	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	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	16 580,64	16 580,64	16 580,64	0,00	16 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 832,00	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 813,00	38 813,00	38 813,00	0,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 414,00	91 414,00	67 306,00	50 797,00	16 509,00	3 500,00	20 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401		Świetlice szkolne	65 374,00	65 374,00	65 266,00	50 797,00	14 469,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 390,00	39 390,00	39 390,00	39 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00	7 266,00	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	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	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 864 660,00	4 864 660,00	252 639,00	203 614,00	49 025,00	0,00	4 612 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	3 200 000,00	27 200,00	26 246,00	954,00	0,00	3 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 800,00	3 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00	20 570,00	20 570,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	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	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00	1 410 000,00	123 000,00	121 728,00	1 272,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 710,00	40 710,00	40 710,00	40 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	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	78 010,00	78 010,00	78 010,00	78 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 679,00	218 679,00	66 458,00	55 640,00	10 818,00	0,00	152 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 573,00	43 573,00	43 573,00	43 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	394,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	27 381,00	27 381,00	27 381,00	0,00	27 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 381,00	27 381,00	27 381,00	0,00	27 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 123,20	722 123,20	711 923,20	57 531,00	654 392,20	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	514 194,20	514 194,20	506 994,20	57 531,00	449 463,20	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 912,00	44 912,00	44 912,00	44 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,00	8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 132,00	447 132,00	447 132,00	0,00	447 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 300,00	11 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 202,00	17 202,00	17 202,00	0,00	17 202,00	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	16 702,00	16 702,00	16 702,00	0,00	16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 627,00	123 627,00	123 627,00	0,00	123 627,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	58 137,00	58 137,00	58 137,00	0,00	58 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 690,00	64 690,00	64 690,00	0,00	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 238,78	630 238,78	61 738,78	3 000,00	58 738,78	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 738,78	48 738,78	48 738,78	3 000,00	45 738,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 108,78	12 108,78	12 108,78	0,00	12 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 664,00	12 664,00	12 664,00	0,00	12 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00	7 316,00	7 316,00	0,00	7 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	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	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	123 823,08	97 890,35	47 890,35	21 927,00	25 963,35	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932,73	25 932,73	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 921,08	42 988,35	42 988,35	21 927,00	21 061,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932,73	25 932,73	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 326,00	18 326,00	18 326,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,35	10 421,35	10 421,35	0,00	10 421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932,73	25 932,73	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 902,00	4 902,00	4 902,00	0,00	4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 649 172,00	15 638 634,27	9 149 072,27	6 566 742,00	2 582 330,27	664 200,00	5 641 862,00	0,00	0,00	183 500,00	2 010 537,73	2 010 537,73	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 963 700,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 963 700,00
Rozchody ogółem:			455 800,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	455 800,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2020 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 752,00
		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	32 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00
		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	683,00
852			Pomoc społeczna	10 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		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	10 200,00
855			Rodzina	4 765 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
		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	3 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		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	1 400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 860,00
		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	156 860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
Razem:			4 809 095,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2020 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00
852			Pomoc społeczna	10 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
855			Rodzina	4 765 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
Razem:				4 809 095,00

**ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2020 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			
			Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	100	32 752	32 752	26 218	5 149		1 385
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 100	32 752	32 752	26 218	5 149		1 385
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	683	683				683
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	683	683				683
852		POMOC SPOŁECZNA	1 738	10 200	10 200	10 200			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 1 738	10 200	10 200	10 200			
855		RODZINA	32 620	4 765 460	4 765 460	61 109	89 925	4 611 600	2 826
	85501	Świadczenia wychowawcze		3 200 000	3 200 000	22 196	4 050	3 172 800	954
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 - 32 620	1 400 000	1 400 000	35 188	76 540	1 287 000	1 272
	85504	Wspieranie rodziny		156 860	156 860	3 725	735	151 800	600
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		8 600	8 600		8 600		
		OGÓŁEM	34 458	4 809 095	4 809 095	97 527	95 074	4 611 600	4 894

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				0,00	25932,73
	Plac rekreacyjny w miejscowości Bielsko Tartak - Urządzenie placu rekreacyjnego – placu zabaw dla dzieci, miłe spędzanie czasu wraz z rodzicami		926	92601	6050	0,00	25932,73
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				22996,30	19000,00
	Zakup materiałów budowlanych na parking w Koczale ul. Młodzieżowa		600	60016	6050		19000,00
	Zakup ubrań ćwiczebno-polowych dla OSP Koczała		754	75412	4210	5955,66	0,00
	Zakup sprzętu dla Klubu Senior+		852	85295	4210	2340,64	0,00
	Remont świetlicy szkolnej w ZKiW "Miłe i bezpieczne miejsce dla dzieci"		854	85401	4210	2700,00	0,00
	Organizacja imprezy plenerowej "Rodzice dzieciom"		921	92195	4210	2200,00	0,00
			921	92195	4300	5300,00	0,00
	Zakup sprzętu sportowego na Orlik przy ZKiW w Koczale		926	92601	4210	2500,00	0,00
	Organizacja imprezy plenerowej "Koczalska Copacabana"		926	92695	4210	1000,00	0,00
			926	92695	4300	1000,00	0,00
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				17008,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych		900	90004	4210	1000,00	0,00
	Zakup kosiarek		900	90004	4210	3702,00	0,00
	Zakup przenośnego głośnika z mikrofonem		921	92105	4210	1050,00	0,00
	Zakup sprzętu gospodarczego		921	92105	4210	800,00	0,00
	Prace remontowe i doposażenie świetlicy		921	92105	4210	700,00	0,00
			921	92105	4270	1664,00	0,00
	Organizacja imprezy plenerowej "Dzień Dziecka"		921	92195	4210	900,00	0,00
			921	92195	4300	600,00	0,00

	Doposażenie placu zabaw		926	92601	4210	3690,00	0,00
	Zakup sprzętu do aerobiku		926	92695	4210	1422,00	0,00
	Zakup piasku na plażę		926	92695	4210	1480,00	0,00
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				15500,00	0,00
	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	500,00	0,00
	Doposażenie OSP w Pietrzykowie		754	75412	4210	2500,00	0,00
	Doposażenie sali wiejskiej i świetlicy w Pietrzykowie (sprzęt nagłaśniający)		921	92105	4210	1500,00	0,00
	Remont sali wiejskiej w Pietrzykowie (wygłuszenie i malowanie ścian)		921	92105	4270	11000,00	0,00
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				4000,00	0,00
	Modernizacja drogi dojazdowej do jeziora w miejscowości Ostrówek		600	60016	4270	4000,00	0,00
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				9730,35	9000,00
	Zakup garażu z dostawą i utwardzenie podłoża pod nim		921	92105	6050		9000,00
	Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami do utrzymania terenów zieleni		900	90004	4210	2000,00	0,00
	Zakup przenośnego głośnika - doposażenie sali		921	92105	4210	3000,00	0,00
	Zakup i montaż rolet na okna do sali wiejskiej w Wilkowie		921	92105	4300	2500,00	0,00
	Organizacja imprezy "Piknik rodzinny"		921	92195	4210	500,00	0,00
			921	92195	4300	500,00	0,00
	Zakup sprzętu sportowego i gier		926	92601	4210	1230,35	0,00
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				3858,78	10000,00
	Zakup pieca z nadmuchem wraz z montażem do sali wiejskiej w Załężu		921	92105	6050		10000,00
	Remont sali wiejskiej w Załężu - zakup materiałów budowlanych		921	92105	4210	858,78	0,00
	Organizacja spotkań z seniorami sołectwa Załęże		921	92195	4210	1000,00	0,00
	Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa Załęże		921	92195	4210	500,00	0,00
	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"		921	92195	4210	1000,00	0,00
			921	92195	4300	500,00	0,00
RAZEM						73093,43	63932,73
	Ogółem Fundusz Sołecki					137026,16	

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23000,00
	60016	4270	4000,00
		6050	19000,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			8455,66
	75412	4210	8455,66
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			2340,64
	85295	4210	2340,64
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2700,00
	85401	4210	2700,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7202,00
	90004	4210	7202,00
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			55072,78
		4210	7908,78
	92105	4270	12664,00
		4300	2500,00
		6050	19000,00
	92195	4210	6100,00
		4300	6900,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			38255,08
	92601	4210	7420,35
		6050	25932,73
	92695	4210	3902,00
		4300	1000,00
OGÓŁEM			137026,16

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2020 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 931 605,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 931 605,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 931 605,00
			Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi	1 931 605,00
600			Transport i łączność	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Budowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym w m. Koczała	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Garaż przy sali wiejskiej w Wilkowie	9 000,00
			Piec nadmuchowy do sali wiejskiej w Załężu	10 000,00
926			Kultura fizyczna	25 932,73
	92601		Obiekty sportowe	25 932,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,73
			Budowa placu rekreacyjnego - placu zabaw w m. Bielsko Tartak	25 932,73
Razem				2 000 537,73

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2020 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	568.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	400.000,00
	92116		Biblioteki	168.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	168.500,00
O G Ó Ł E M				568.500,00

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK
DOTACJE PRZEDMIODOWE I CELOWE Z BUDŻETU**

w złotych										
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotoweg o na początku roku	Przychody		Koszty				Stan fundusz u obroto- wego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagro- dzenia § 4010 4040 4170	pocho dne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 100	1 882 200		1 874 300	753 000	146 800	-	150 000

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	142 100	1 882 200		1 874 300	753 000	146 800	-	150 000
	Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań :		42 200	42 200	42 200	6 000	1 200		
	_w tym:								
	1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 588,20 zł. 600.60016.2650		30 000	30 000	30 000				
	2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł. 710.71035.2650		2 000	2 000	2 000				
	3.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 18,90 zł. 900.90002.2650		7 200	7 200	7 200	6 000	1 200		
	4. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 500,00 zł. 900.90003.2650		3 000	3 000	3 000				
	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania:		1.931.605	1.931.605	1.931.605				
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koczale 010.01010.6210		1.931.605	1.931.605	1.931.605				
OGÓŁEM		142 100	3.856 005	1 973 805	3 848 105	759 000	148 000		150 000

W Y K A Z
zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
na 2020 rok

w zł					
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.500	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.500	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz gimnazjum, - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	
			O G Ó Ł E M	53 500	

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w złotych Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000,00	39 000,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	39 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 10 700,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, folderów -1 600,00 zł		12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątaniu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 5 200,00 zł. Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w nieruchomościach na terenie gminy – 6 000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 15 500,00 zł, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów)		26 700,00
			RAZEM	39 000,00	39 000,00

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
na 2020 rok**

				w zł	
Dz.	Rozdz	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.000	
851			Ochrona zdrowia		52.000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2.000
		4210	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży		500
		4300			1.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50.000
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		3.557
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu		20.800
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i Radom Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych		12.000
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu		1.000
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w m-cu sierpnia „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w Okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.		12.133
			RAZEM	52.000	52.000

Uzasadnienie

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2020 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Koczała na 2020 rok po stronie dochodów przyjęto:

- w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2019 roku i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem wzrostu górnych stawek podatkowych (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2020 r.), przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2019 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego:

- przyjęto ceny skupu żyta w wysokości 58,46 zł i sprzedaży drewna 194,26 zł w wysokości stawek ogłoszonych w komunikatach Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. (które są jednymi ze współczynników do naliczeń tych podatków), prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów rolnych, wpływów ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2020 roku. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Przyjęto, po stronie dochodów, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku, z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz wielkość prognozowanych wpływów z udziałów gminy Koczała w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto także projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w wysokości 4 808 412,00 zł, z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy w dziale POMOC SPOŁECZNA i RODZINA w kwocie 461 870,00 zł, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSL-3112-94/2019 z dnia 3 października 2019 roku, o wysokości dotacji celowej w kwocie 683,00 zł na zadania zlecone w 2020 roku, a przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W projekcie budżetu po stronie wydatków zabezpiecza się środki w kwocie 137 026,16 zł na realizację planów finansowych jednostek pomocniczych gminy w ramach wyodrębnionego z budżetu Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw.

Na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 2,5% w stosunku do 2019 r. W projekcie budżetu uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2 600,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 17,00 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. co spowoduje od 1 stycznia 2020 r. wzrost wynagrodzeń miesięcznych (łącznie z wysługą lat) dla pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze wynosi od 2 040,00 do 2 250,00 zł, w granicach od 420,00 do 650,00 zł, dla pozostałych pracowników zakłada się wzrost wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 350 zł. W subwencji ogólnej części oświatowej na 2020 rok zostały uwzględnione skutki wynikające z podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od września 2019 r. Po stronie wydatków przyjęto również środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe i odsetki z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na bieżącym rachunku bankowym, w razie wystąpienia niedoboru budżetowego w ciągu roku oraz na odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami z bankami, które udzieliły kredytu.

W związku z dalszą realizacją przez gminę przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale” i przewidywanych nakładach do poniesienia w 2020 r. w wysokości 1 931 605,00 zł, w budżecie wystąpił deficyt w wysokości 1 507 900,00 zł, na pokrycie którego konieczne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego i uruchomienie drugiej transzy pożyczki z WFOŚiGW. Wysokość zaciągniętego kredytu zostanie zwiększona o wielkość spłat należnych rat wcześniej zaciągniętych kredytów

w kwocie 455 800,00 zł.

DOCHODY

W budżecie na 2020 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **16 141 272,00 zł**

w tym:

- subwencja z budżetu państwa	4 595 426,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	4 809 095,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	461 870,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 178,00 zł
- dochody majątkowe własne gminy	150 000,00 zł
- pozostałe dochody gminy	3 883 703,00 zł

Prognozowane w budżecie gminy dochody, zamierza się uzyskać w następujących działach klasyfikacji budżetowej i z następujących tytułów:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody w kwocie **23 030,00 zł** stanowiące dochody bieżące, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 8 767,00 zł i obwodów łowieckich 14 233,00 zł oraz 30,00 zł odsetek od nieterminowych płatności czynszów dzierżawnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zamierza się uzyskać dochody w wysokości **2 855,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **44 600,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdziej Pilskiej – 41 000,00 zł oraz z tytułu wypożyczania turystom kajaków i rowerów w okresie letnim - 3 600,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **316 100,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi	52 000,00 zł
- czynszów dzierżawnych za wynajem 39 lokali mieszkalnych, 11 lokali użytkowych oraz dzierżawę 29 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej)	93 800,00 zł
- ze sprzedaży 5 działek budowlanych w miejscowości Koczała	150 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży energii cieplnej w budynku komunalnym ul. Akacyjowa	20 000,00 zł
- odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych	300,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **39 607,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 32 752,00 zł, wpływy za dostawę energii cieplnej z kotłowni Urzędu Gminy do wydzierżawionych pomieszczeń oraz za ich dzierżawę na punkt kasowy BS Człuchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 3 500,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 200,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 350,00 zł oraz z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa 5,00 zł. W rozdziale „pozostała działalność” zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 1 800,00 zł, w tym z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 800,00 zł oraz wynajmu pojazdu i sprzętu gospodarczego 1 000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w budżecie dotację celową w wysokości **683,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w prognozie dochodów na 2020 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **5 001 547,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2019 roku, zmiany górnych stawek podatkowych wprowadzonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na 2020 rok i stawek podatkowych przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy, zwiększonych średnio o 1,9-6 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2019 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta, tj. 58,46 zł za 1 q i m³ drewna, tj. 194,24 za m³, zgodnie z przyjętymi średnimi cenami przez Prezesa GUS, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego. Opodatkowaniu od osób fizycznych podlega powierzchnia budynków mieszkalnych w ilości 90 739,42 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą 5 247,53 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię 18 518,16 m², budynków letniskowych 763,05 m², pomieszczeń związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych 315,62 m², gruntów związanych z działalnością gospodarczą 28 139,27 m², pozostałych gruntów 221 879,35 m² i jezior 82,23 ha. Do opodatkowania podatkiem rolnym podlega 234 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, a do podatku leśnego przyjęto 130 ha lasów, podlegających opodatkowaniu.

Od osób prawnych w podatku od nieruchomości przyjęto następujące wielkości:

- budynki mieszkalne 6 904,29 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 15 094,13 m²
- budynki zajęte na świadczenia zdrowotne 151,80 m²
- budynki letniskowe 70 m²
- pozostałe budynki 2 022,80 m²
- grunty pozostałe 214 222,58 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 595 088,41 m²
- powierzchnia pod wodami 297 ha
- wartość budowli 19 694 569,67 zł.

Do podatku rolnego od osób prawnych do opodatkowania przyjęto 129 ha przeliczeniowych gruntów rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 11 420 ha powierzchni lasów.

We wpływach z podatku od środków transportowych przyjmuje się osiągnąć dochody na podstawie aktualnie złożonych deklaracji w roku 2019 oraz zakładanym wzroście stawek z tego podatku w 2020 roku.

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody z poszczególnych tytułów w następujących wysokościach:

wpływy od osób prawnych	1 979 376,00 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	1 454 877,00 zł
podatek rolny	18 853,00 zł
podatek leśny	487 976,00 zł
podatek od środków transportowych	13 780,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00 zł
rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	690,00 zł
wpływy od osób fizycznych	707 493,00 zł

w tym

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 zł

podatek od nieruchomości 490 400,00 zł

podatek rolny 34 200,00 zł

podatek leśny 5 555,00 zł

podatek od środków transportowych 54 088,00 zł

podatek od spadków i darowizn 6 000,00 zł

opłata od posiadania psów 1 500,00 zł

wpływy z opłaty targowej 100,00 zł

wpływy z opłaty miejscowej 21 000,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 3 650,00 zł

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

73 500,00 zł

w tym:

opłata skarbową 11 000,00 zł

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 52 000,00 zł

wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne) 10 000,00 zł

odsetki 500,00 zł

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 241 178,00 zł

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 38,16% z wpływów

tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez

Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju) 2 211 178,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych 30 000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości **4 595 426,00 zł,**

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 2 800 698,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 787 674,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej 7 054,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE — uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **285 970,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw 100,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych i sprzętu szkoły podstawowej 7 000,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika kwotę w wysokości 650,00 zł oraz kwotę 10,00 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat, jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się wpływy w wysokości 22 000,00 zł, zaś za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu 65 000,00 zł oraz opłaty z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń przedszkolnych w wysokości 23 000,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 10,00 zł. Z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce

szkolnej dzieci i młodzieży w szkole podstawowej przyjęto dochody w wysokości 168 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę 502 005,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto: - wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem przyjęto w kwocie **10 200,00 zł**, tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **461 870,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu 19 500,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych 107 290,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 133 530,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 76 750,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 124 800,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **29 935,00 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 600,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń 170,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 28 000,00 zł, 5 % od realizowanych dochodów, stanowiących dochody budżetu państwa 225,00 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części wypłaconych wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS w miesiącu grudniu dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 940,00 zł.

RODZINA-w dziale tym w budżecie po stronie dochodów planuje się uzyskać wpływy w wysokości **4 775 460,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w kwocie 3 200 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie, jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie 1 400 000,00 zł. Na wypłatę świadczeń dobry start wraz z kosztami obsługi tego zadania 156 860,00 zł. Na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 600,00 zł. Z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń zakłada się uzyskać kwotę 10 000,00 zł, jako część należnych z tego tytułu gminie dochodów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **550 489,00 zł**, z których: z tytułu gospodarki odpadami przypada kwota 509 839,00 zł, z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz wpływy tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 39 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od dłużników zalegających w opłacie za wywóz odpadów komunalnych zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 1 200,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 450,00 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na 2020 rok zakłada wydatki w wysokości	17 649 172,00 zł,
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących	10 829 539,27 zł
z tego: fundusz sołecki	137 026,16 zł
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	4 809 095,00 zł
własnych zadań inwestycyjnych	2 010 537,73 zł
z tego:	
- fundusz sołecki	63 932,73 zł

Z zakładanej w budżecie kwoty wydatków, zamierza się finansować zadania w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **1 939 967,00 zł**, z których 1 931

605,00 zł przeznacza się na kontynuację przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Koczała. Środki na realizację tego zadania w formie dotacji przekazane zostaną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z ustawą na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego wydziela się 1 062,00 zł, na prenumeratę czasopism rolniczych 300,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 7 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **64 220,00 zł**, w tym:

na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania 30 000,00 zł jako dotację dla ZGK, realizującego to zadanie, na zakup farb do malowania przystanków PKS i zakup znaków drogowych na drogi gminne i tablic informacyjnych 6 000,00 zł, a w ramach budżetu na realizację zadań funduszu sołeckiego w tym dziale wydziela się kwotę 4 000,00 zł na remont drogi do jeziora w miejscowości Ostrówek. W roku 2020 planuje się 220,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych. Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zakłada się wydatki w wysokości 24 000,00 zł, z tego na budowę parkingu na osiedlu w Koczale, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wydziela się kwotę 19 000,00 zł, natomiast na wydatki realizowane przez urząd gminy kwotę 5 000,00 zł.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **75 637,00 zł**. W budżecie zabezpiecza się środki w kwocie 73 837,00 zł na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. koszty utrzymania kąpieliska oraz zatrudnienia ratownika w sezonie letnim, jak również osób do obsługi ruchu turystycznego w budynku socjalnym nad jeziorem DYMNO oraz stancji kajakowej w Starej Brdziej Pilskiej, wywóz odpadów komunalnych z terenów przy budynku socjalnym, zakup oleju opałowego, badania okresowe wody w jeziorze, koszty naprawy pomostu kąpielowego itp. Na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy zaplanowano kwotę 1 800,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **79 080,00 zł**, w tym na: zakup materiałów na remonty bieżące obiektów komunalnych oraz opału 20 000,00 zł, opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz energii elektrycznej w budynku na ulicy Akacyjnej 10 000,00 zł, remonty bieżące obiektów komunalnych 10 000,00 zł ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży i przeglądy techniczne budynków 18 750,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydziela się kwotę 4 000,00 zł oraz 5 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych. Tytułem odszkodowania dla RDLP Szczecinek za wyłączenie gruntów z gospodarki leśnej na infrastrukturę turystyczną nad jeziorem Dymno zabezpieczono w budżecie kwotę 8 200,00 zł.

Na opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów wydzielono kwotę 1 000,00 zł, a na składki ubezpieczeniowe od lokali socjalnych 2 130,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **8 600,00 zł**, w tym: na przygotowanie przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5 500,00 zł, na koszty zakupu map, niezbędnych do przygotowania niektórych decyzji, wydziela się kwotę 100,00 zł, za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie umów o dzieło planuje się kwotę 1 000,00 zł. W rozdziale cmentarze wydziela się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego Koczała.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **2 333 715,64 zł**, z których:

- na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej przypada kwota 32 752,00 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich i udostępniania danych z zakresu PESEL w rozdziale urzędy wojewódzkie. Natomiast ze środków własnych wydziela się w tym rozdziale kwotę 4 100,00 zł, z przeznaczeniem 3 000,00 zł na zakup upominków za długoletnie pożycie małżeńskie, i zakup usług z tytułu utrzymania Sali Ślubów oraz 700,00 zł na udział w szkoleniach pracowników z zakresu prowadzonych spraw obywatelskich;

- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 124 977,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty

diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych, opłaty abonamentowe za oprogramowanie transmisji sesji rady gminy, prenumeratę miesięcznika Wspólnota, szkolenia radnych oraz zakup materiałów, opłat pocztowych i opłaty za ubezpieczenie radnych;

- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1 879 885,64 zł, z których zakłada się utrzymanie 17,5 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem) i pracownikami realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz 4,1 etatu pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 620 039,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano również wypłatę 3 odpraw emerytalnych oraz 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 118 359,00 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 259 846,64 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej 16 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 12 300,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakupy usług pocztowych, prawnych itp. 106 961,00 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, opału 43 200,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacja kserokopiarki 8 210,64 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) 5 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych 11 000,00 zł, wydatki na szkolenia wraz z kosztami dojazdów na szkolenia pracowników 17 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 40 175,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, usługi zdrowotne z tytułu badań okresowych pracowników, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych itp.

- w ramach rozdziału promocja jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki w kwocie 19 000,00 zł, z której 3 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do realizacji promocji gminy, na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy i kalendarzy 16 000,00,

- w rozdziale pozostała działalność kwotę ogółem 273 001,00 zł przeznacza się: na wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, stanowiące koszty własne gminy 97 794,00 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (średnioroczne zatrudnienie określa się na 3 pracowników), w związku z realizacją umów warunkowych zawartych z PUP na dalsze zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia pracowników wydziela się kwotę 90 025,00 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, natomiast na badania lekarskie, naliczenie świadczeń socjalnych oraz wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie oraz szkolenie bhp przyjęto kwotę 8 807,00 zł, na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy 25 200,00 zł. Na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, Związku Gmin Pomorskich, na realizację porozumień z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy, na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach, pojazdów Opel Vivaro i samochodu ciężarowego Lublin oraz przyczepki wydziela się kwotę 9 475,00 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych 11 000,00 zł, na zakup druków do prowadzenia egzekucji komorniczej oraz zakup sprzętu do prac publicznych i paliwa do pojazdów Opel Vivaro i sam. ciężarowego Lublin, które służą do przewozu osób oraz materiałów budowlanych do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych 19 100,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdów i sprzętu gospodarczego 5 000,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego, usług pocztowych, przeglądów technicznych pojazdów, wykonanie tablic informacyjnych itp. wydziela się kwotę 6 600,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **683,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. na opłatę za nadzór autorski programu komputerowego "RADIX WYB".

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie ogółem **125 355,66 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2020 planuje się wydatki w kwocie 122 255,66 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 9 000,00 zł, natomiast 113 255,66 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów z osobami na konserwację sprzętu OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie wydziela się kwotę 36 138,00 zł

- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości 17 450,00 zł,

- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów i ścieki	4 672,00 zł,
- badania lekarskie członków OSP	3 770,00 zł,
- energię elektryczną i ciepłą	25 200,00 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu p. poż. i remonty bieżące remiz	5 650,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich	11 920,00 zł.

Z budżetu wydzielono fundusz sołecki sołectwa Koczała w kwocie 5 955,66 zł na zakup ubrań ćwiczebno - polowych dla OSP Koczała i fundusz sołecki Pietrzykowo w kwocie 2 500,00 zł na zakup obuwia strażackiego typu skutery z przeznaczeniem dla jednostki OSP Pietrzykowo

Wydatki w kwocie 600,00 zł planuje się na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu w magazynku obrony cywilnej oraz map do opracowania planów OC i prenumeratę kwartalnika pn. Informator Obrony Cywilnej.

W ramach rozdziału pozostała działalność wydziela się kwotę 2 500,00 zł na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, tj. zakup nagród oraz cateringu dla uczestników zawodów.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **189 500,00 zł**, z czego: na odsetki od kredytów długoterminowych 181 500,00 zł, a od kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu 2 000,00 zł. Na prowizję od umów na kredyt bankowy krótkoterminowy, jak i długoterminowy, na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w 2020 roku zabezpiecza się środki w wysokości 6 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym przyjęto wydatki w kwocie **80 350,00 zł**, z których na utworzoną rezerwę ogólną i celową przypada kwota 80 000,00 zł, w tym na:

1) rezerwę ogólną na kwotę 26 196,00 zł,

2) rezerwę celową na kwotę 53 804,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 43 804,00 zł

- na wydatki majątkowe w razie konieczności zwiększenia nakładów na realizowane zadania w wyniku nieprzewidzianych robót dodatkowych lub wyższych kosztów od przyjętych w kosztorysie 10 000,00 zł.

Na zwrot kosztów przejazdu dla osób wezwanych na kwalifikacje wojskowe wydziela się kwotę 350,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na ogólną kwotę **4 647 364,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 236 uczniów w 13 oddziałach. Zatrudnieniowych jest 24 nauczycieli na przeciętnie 21,24 etatach. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 6 etatów obsługi, zaś do wykonania zadań statutowych z zakresu realizowania i organizowania zadań oświatowych na terenie gminy, w tym obsługę finansowo-księgową jednostek 3 osoby.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 2 520 950,00 zł.

Kwota w wysokości 105 900,00 zł pokryje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje, szkolenia i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne i remontowe oraz ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę 156 300,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i materiałów do remontów bieżących planuje się kwotę 13 500,00 zł.

Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 2 700,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do klas „0” uczęszcza 48 dzieci, w tym 28 wychowanków to dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli, jeden dyplomowany i jeden kontraktowy oraz planuje się zatrudnienie średniorocznie na 2,5 etaty pracowników obsługi. Wydatki na 2020 r. planowane w wysokości **328 916,00 zł** zostały pomniejszone o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 28 740,00 zł. Po pomniejszeniu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się kwotę 265 286,00 zł. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkoleń zabezpiecza się kwotę w wysokości 10 890,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, przeznaczono kwotę 24 000,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 24 dzieci. Zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 3 nauczycieli dyplomowanych. Planuje się zatrudnienie 2,5 etatów pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent).

Wydatki w przedszkolu na 2020 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących stanowią kwotę **622 816,00 zł**, natomiast po zmniejszeniu o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o 34 488,00 zł planuje się wydatki w wysokości 588 328,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 413 578,00 zł.

Planowane koszty na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, koszty delegacji, szkoleń wyniosą 16 200,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 83 350,00 zł na zakup energii: elektrycznej i ciepłej, opłaty z tytułu dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków i podatku od nieruchomości. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla wychowanków przedszkola zaplanowano kwotę 65 200,00 zł. Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Zabezpiecza się również kwotę 10 000,00 zł tytułem ponoszonych przez gminę kosztów pobytu dzieci z Gminy Koczała w przedszkolach innej jednostki samorządu terytorialnego.

Dowóz dzieci do szkół odbywa się środkami komunikacji publicznej. Dowożonych jest 142 uczniów do szkoły podstawowej oraz klasy „O”. Łączne roczne koszty dowozu dzieci do szkół wynoszą **201 235,00 zł**. Przewidywany koszt wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu w wymiarze 1,5 etatu rocznie wraz z kosztami pracodawcy oraz odpisem na ZFŚS wyniesie 73 615,00 zł. Zaś koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci wyniosą 124 000,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. zakup usług zdrowotnych, delegacje oraz koszty szkoleń pracowników wyniosą 1 120,00 zł. Zabezpiecza się częściowy zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w kwocie 2 500,00 zł.

W rozdziale doszkalać i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie **15 788,00 zł**, z czego 3 000,00 zł przeznaczają się na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli, 1 000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Za kwotę 11 788,00 zł planuje się sfinansować wydatki na szkoleniowe rady pedagogiczne oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki w ilości: około 145 drugich dań, 140 zup dla uczniów szkoły podstawowej oraz 71 posiłków dla wychowanków przedszkola. Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków, tzw. wsad do kotła, finansowany jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2020 roku planuje się wydatki w wysokości **399 664,00 zł**.

Z tytułu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się wydatkować kwotę 177 834,00 zł na zatrudnienie 4 osób na 3,25 etatu w kuchni.

Kwotę w wysokości 6 200,00 zł zaplanowano na wyżywienie personelu kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości wyniosą 47 630,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 168 000,00 zł.

W szkole podstawowej, w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, objętych kształceniem specjalnym jest 12 uczniów, z czego dla jednego z nich zostali zatrudnieni nauczyciele wspomagający, zaś dla pozostałych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej zatrudnionych zostało 8 nauczycieli na 3,26 etatu, w tym jest 1 etat pedagoga szkolnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób zaplanowano kwotę w wysokości 273 517,00 zł, natomiast na wydatki socjalne 15 000,00 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 8 124,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

W rozdziale pozostała działalność planuje się na rok 2020 wydatki w wysokości **46 182,00 zł**, z czego kwotę 38 682,00 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla uprawnionych emerytów nauczycieli objętych opieką socjalną zakładu. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koncerty umuzykalniające dla młodzieży szkolnej na kwotę 3 700,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz koszty delegacji planuje się kwotę 800,00 zł. Konserwacja boiska ORLIK- wynosić będzie 3 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **52 000,00 zł**. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży - kwotę 2 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 50 000,00 zł (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Zgodnie z programem, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez radę gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym, ponadto, planuje się zorganizowanie kolonii i półkolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu, dofinansowanie i zakup programów profilaktycznych, realizowanych przez ZKiW w Koczale, UKS „AS” oraz inne kluby sportowe działające na terenie gminy Koczała, na organizację festynu „Bawmy się na trzeźwo”.

Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydziela się również koszty wynagrodzenia, składek ZUS i Funduszu Pracy w wysokości 24 867,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć w środowisku osób uzależnionych oraz instruktorów sportowych do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalne wynagrodzenia członków GKRPA. Na doposażenie świetlic wiejskich i GOK w gry planszowe i sprzęt sportowy oraz pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych wydziela się kwotę 12 000,00 zł, a na wydawanie publikacji przez GKRPA, na szkolenie wraz z kosztami przejazdu dla członków GKRPA, pomoc organizacjom społecznym w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych, oraz pozostałe wydatki, m.in. promocja i organizacja wolontariatu, pomoc organizacjom społecznym w organizowaniu imprez integracyjnych, zwrot kosztów przejazdu osobom skierowanym na badania itp. – 12 133,00 zł, pomoc rodzinom uzależnionym od alkoholu i narkotyków poprzez zakup książek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZKiW - 1 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **1 601 440,64 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **10 200,00 zł**, w tym na:

-specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację w wysokości 10 200,00 zł. Niezbędne jest zatrudnienie 2 osób na umowę zlecenie.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **1 591 240,64 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2020 r. wyniesie **461 870,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 11 967,00 zł. W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

-zasiłki stałe na kwotę 133 530,00 zł (finansowane z budżetu państwa),

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 19 500,00 zł (dofinansowane z budżetu państwa),

-zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 107 290,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),

-zasiłki celowe i w naturze w wysokości 15 200,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków, koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,

-specjalne zasiłki celowe w wysokości 20 200,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionej sytuacji,

-udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym - na ten cel planuje się wydatki w wysokości 30 000,00 zł,

-sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), 4000,00 zł,

-opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 158 645,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 4 osób przy średnim koszcie miesięcznym 3 305,00 zł),

-porto (przekazy pocztowe) 840,00 zł,

-usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 195 742,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych dla 11 osób wymagających pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 6 opiekunów,

-dodatki mieszkaniowe na kwotę 35 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w tym rozdziale 350,00 zł.

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników zatrudnionych w GOPS oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 575 851,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 76 750,00 zł).

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 169 800,00 zł (124 800,00 zł dotacja z budżetu państwa).

W rozdziale pozostała działalność zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 22 180,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim. Urząd Pracy w Czulchowie skieruje średnio miesięcznie 9 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń.

Kwotę 8 205,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach.

Rozdział ten obejmuje również koszty utrzymania Klubu Senior+, w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 80 600,00 zł.

Z budżetu na fundusz sołecki sołectwa Koczała wydzielono kwotę 2 340,64 zł na doposażenie w sprzęt klubu SENIOR +.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **91 414,00 zł**.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w szkole podstawowej i gimnazjum. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 114 dzieci). Plan wydatków na 2020 rok ogółem wynosi **65 374,00 zł**. Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 53 786,00 zł. W wydatkach bieżących w kwocie 8 888,00 zł zaplanowano pokrycie opłat należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia. W rozdziale pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę 24 000,00 zł, z tego przyjęto dotację w kwocie 3 500,00 zł dla podmiotu, który przyjmie zadania własne gminy w zakresie udzielania stypendium dla uczniów z terenu Gminy Koczała. Wysokość dotacji przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakłada się plan w wysokości 20 000,00 zł, jako udział środków własnych budżetu gminy w wysokości 20 % przy dofinansowaniu tego zadania z budżetu państwa w wysokości 80 %. Zaplanowano również kwotę 500,00 zł na pomoc dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.

Zaplanowano odpis w wysokości 0,8% planowanego wynagrodzenia osobowego na doskonalenia i doksztalcenie nauczycieli w kwocie 315,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wysokości 1 725,00 zł.

Z funduszu sołeckiego wydzielonego z budżetu w kwocie 2 700,00 zł dla sołectwa Koczała zostaną

zakupione materiały do remontu świetlicy szkolnej.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina zakłada się wydatki w wysokości **4 864 660,00 zł**. Z ogólnej kwoty na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, przyjęto kwotę **4 765 460,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) **1 400 000,00 zł**;

- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) **3 200 000,00 zł**;

- wypłatę świadczeń dobry start wraz z kosztami obsługi tego zadania **156 860,00 zł**;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne **8 600,00 zł**.

Na realizację zadań własnych z zakresu rodzina w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **99 200,00 zł**.

W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie:

- wspierania rodziny, które obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1/1 etatu na kwotę **61 819,00 zł**,

- rodzin zastępczych - koszty dofinansowania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę **27 381,00 zł**.

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - koszt wynagrodzenia z pochodnymi **10 000,00 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **722 123,20 zł**, z tego

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę **514 194,20 zł** na przyjęte, zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 roku, zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, z czego **7 200,00 zł** wydziela się na dotację przedmiotową dla ZGK z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest przy kotłowni w Koczale. Na utrzymanie 1 etatu pracownika prowadzącego zadania związane z ewidencją i poborem należnych opłat z tytułu odpadów oraz egzekucji **59 862,20 zł**, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, kosztów szkoleń pracownika, odpisów na ZFŚS, na wykonanie druków do prowadzenia ewidencji wpłat oraz na opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji dotyczące zaległych opłat, opłaty pocztowe **3 900,00 zł**. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotem na wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w kwocie **443 232,00 zł**,

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę **11 300,00 zł**, z czego **3 000,00 zł** jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych, **7 800,00 zł** na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp., na zakup worków na odpady i rękawic wydziela się kwotę **500,00 zł**,

- na utrzymanie terenów zielonych **17 202,00 zł**, z której na fundusz sołecki wydziela się kwotę **7 202,00 zł** z przeznaczeniem na zakup kosiarki oraz sadzonek kwiatów i ziemi do kwiatów w celu zagospodarowania terenów zielonych w sołectwie Łękinia **4 702,00 zł**, zakup sadzonek na tereny zielone w Pietrzykowie **500,00 zł**, zakup kosi spalinowej i sadzonek kwiatów i krzewów na tereny zielone w Wilkowie **2 000,00 zł**. Na pozostałe zieleńce w gminie wydziela się kwotę **10 000,00 zł**, w tym na: zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych, koszty opłat związanych z dostawą części zamiennych do kosiarek **9 500,00 zł** oraz zakup usług remontowych w zakresie naprawy sprzętu (kosiarek i małego ciągnika) **500,00 zł**,

- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie kwotę **8 000,00 zł**, tytułem opłaty za abonament w wysokości **500,00 zł** miesięcznie, zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem Fundacja Zawsze Razem w Trzciance i kosztów utrzymania za dostarczone zwierzę do schroniska,

- w 2020 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **123 627,00 zł**, w tym na: energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg **58 137,00 zł** oraz konserwację punktów świetlnych **64 690,00 zł**, na zakup żarówek i innych artykułów elektrycznych **800,00 zł**

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 39 000,00 zł. Z kwoty tej zabezpiecza się 12 300,00 zł, w tym: na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata 10 700,00 zł natomiast na prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nagród za udział w konkursach 1 600,00 zł. Na dalszą realizację zadania, związanego z likwidacją azbestu na terenie gminy poprzez jego wywóz i utylizację 15 500,00 zł, na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w nieruchomościach na terenie gminy 6 000,00 zł oraz na wywóz nieczystości z obszaru Natura 2000, wykonanie ulotek i folderów o ochronie środowiska - wydziela się kwotę 5 200,00 zł,

- w ramach rozdziału pozostała działalność zabezpieczono kwotę 8 000,00 zł, którą przeznacza się na: zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 600,00 zł, usługi weterynaryjne oraz za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych 7 150,00 zł oraz składki na ubezpieczenie OC gminy w razie pogryzienia przez wałęsające się psy 250,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2020 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **649 238,78 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich wydzielono kwotę 67 738,78 zł, z której na fundusz sołecki przypada kwota 42 072,78 zł na zadania ujęte w planach finansowych jednostek pomocniczych, w tym na realizację zadań bieżących, polegających na doposażeniu i remontach sal wiejskich w sołectwach Łękinia, Pietrzykowo, Trzyniec, Załęże 23 072,78 zł natomiast na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zakupu i montażu pieca z nadmuchem do sali wiejskiej w Załężu 10 000,00 zł oraz na zakup i montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy sali wiejskiej w Wilkowie 9 000,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich wydziela się kwotę 25 666,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zatrudnienia pracownika w okresie zimowych, do przepalania w piecu w Wilkowie przy niskich temperaturach - 3 000,00 zł, na zakup opału i środków czystości 4 200,00 zł, na koszty związane z zakupem energii elektrycznej zabezpiecza się kwotę 13 000,00 zł, za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie sal wiejskich i zakup usług remontowych planuje się kwotę 5 466,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 568 500,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale 400 000,00 zł, a dla GBP 168 500,00 zł.

W pozostałej działalności wydziela się kwotę 13 000,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez plenerowych dla dzieci oraz organizację spotkań integracyjnych mieszkańców, piknik rodzinny, spotkanie z seniorami, z tego na zakup nagród i artykułów spożywczych zabezpiecza się kwotę 6 100,00 zł, a za wynajem atrakcji dla dzieci 6 900,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2020 rok wydatki w ogólnej kwocie **123 823,08 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej i boisk sportowych przyjmuje się kwotę 35 568,00 zł. Na zatrudnienie animatora sportu na boisku sportowym ORLIK w okresie od 01 kwietnia do 31 października przyjęto kwotę 21 927,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup paletki, piłek, środków czystości itp. jak również nagród w konkursach przeprowadzanych na ORLIKU wydziela się kwotę 3 001,00 zł. Na pozostałe koszty utrzymania obiektów sportowych, tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej w szatni i na boisku sportowym w Koczale, Bielsku i siłowni nad jeziorem Dymno, usługi remontowe, wywóz nieczystości, badanie wody na obecność legionelli oraz koszty zarządu obiektów sportowych przez LKS „GRANIT” i ubezpieczenie tych obiektów wydziela się kwotę 10 640,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydziela się kwotę 33 353,08 zł, w tym na realizację zadań bieżących, związanych z zakupem sprzętu sportowego na boisko ORLIK, zakupem huśtawek na doposażenie placu zabaw w Łękinie i zakupem sprzętu sportowego na wyposażenie boiska sportowego w Wilkowie 7 420,35 zł oraz w ramach wydatków majątkowych w sołectwie Bielsko na wykonanie i urządzenie placu rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci zabezpiecza się kwotę 25 932,73 zł. Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 50 000,00 zł. Wysokość dotacji dla określonego stowarzyszenia przyznana będzie, po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych. W pozostałej działalności w tym dziale, na fundusz sołecki wydziela się kwotę ogółem 4 902,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego Koczala z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej „Koczalska Copacabana” 2 000,00 zł, z funduszu sołeckiego Łękinia na zakup sprzętu do aerobiku oraz piasku na plażę 2 902,00 zł.

Budżet na 2020 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **1 507 900,00 zł**. W roku 2020 przypadają

do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 455 800,00 zł. W celu zrównoważenia budżetu zostanie uruchomiona II transza pożyczki w wysokości 1 295 100,00 zł, z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale” oraz kredyt długoterminowy w kwocie 668 600,00 zł. Według WPF pożyczka z WFOŚiGW zostanie spłacona do 30 września roku 2029, a nowo zaciągnięty kredyt długoterminowy zamierza się spłacić do 30 listopada 2029 roku.