

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2019 oraz
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2019**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)

zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2019 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 15.
2. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za rok 2019 stanowiące załącznik nr 16.
3. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za rok 2019 stanowiące załącznik Nr 17.

§ 2. Budżet Gminy za rok 2019 zamyka się następującymi kwotami:

dochody plan	- 17.071.493,82 zł,	wykonanie	- 17.918.017,17 zł,
wydatki plan	- 18.792.342,43 zł,	wykonanie	- 16.932.878,88 zł,

- wynik finansowy:

deficyt planowany	- 1.720.848,61 zł,	wykonana nadwyżka	- 985.138,29 zł,
w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:			
dotacja planowana	- 5.098.018,76 zł,	wykonanie	- 4.749.625,78 zł,
wydatki planowane	- 5.098.018,76 zł,	wykonanie	- 4.749.625,78 zł.

§ 3. Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy Koczała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy Bajowski

**R E A L I Z A C J A DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2019 roku
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 820,00	278 498,76	279 587,10	100,39
	01095	Pozostała działalność	18 820,00	278 498,76	279 587,10	100,39
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	100,00	100,00	100,00	100,00
	05095	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850,00	3 120,00	3 118,99	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	850,00	3 120,00	3 118,99	99,97
630		TURYSTYKA	7 900,00	247 711,21	247 540,83	99,93
	63095	Pozostała działalność	7 900,00	247 711,21	247 540,83	99,93
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	193 689,00	377 084,50	375 890,67	99,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 689,00	377 084,50	375 890,67	99,68
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 555,00	52 341,90	42 809,16	81,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 000,00	42 117,00	33 802,82	80,26
	75023	Urzędy gmin	4 555,00	7 748,00	6 440,39	83,12
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 476,90	2 565,95	103,60
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	681,00	51 486,00	51 136,00	99,32
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		23 803,00	23 453,00	98,53
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 725,00	3 725,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		23 277,00	23 277,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 800,00	1 800,00	100,00
	75495	Ochotnicze straże pożarne		1 800,00	1 800,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	4 997 111,00	5 006 852,77	6 320 664,42	126,24

		POBOREM				
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	1 050,00	596,00	56,76
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 081 950,00	2 070 873,00	3 365 816,54	162,53
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	664 699,00	676 907,00	684 559,59	101,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 800,00	82 410,77	77 493,70	94,03
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 175 612,00	2 175 612,00	2 192 198,59	100,76
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 536 547,00	4 706 475,00	4 706 475,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 684 775,00	2 844 291,00	2 844 291,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 847 893,00	1 847 893,00	1 847 893,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	10 412,00	10 412,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 879,00	3 879,00	3 879,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 920,00	472 015,00	447 282,90	94,76
	80101	Szkoły podstawowe	7 710,00	12 060,00	11 711,02	97,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 060,00	28 060,00	100,00
	80104	Przedszkola	92 010,00	127 145,00	127 141,29	100,00
	80110	Gimnazja	100,00	26,00	26,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne	150 100,00	224 131,00	207 887,54	92,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	21 342,00	19 131,15	89,64
	80195	Pozostała działalność	-	59 251,00	53 325,90	90,00
851		OCHRONA ZDROWIA		468,00	264,00	56,41
	85195	Pozostała działalność		468,00	264,00	56,41
852		POMOC SPOŁECZNA	467 587,00	662 296,00	595 806,18	89,96
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	19 000,00	16 723,03	88,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	120 000,00	103 487,25	86,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 866,00	2 658,38	92,76
	85216	Zasiłki stałe	110 400,00	150 800,00	134 347,99	89,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 680,00	84 880,00	84 270,07	99,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 725,00	56 940,00	55 433,28	97,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 200,00	180 000,00	157 734,40	87,63
	85295		1 782,00	47 810,00	41 151,78	86,07

		Pozostała działalność				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	38 790,00	30 156,80	77,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	38 790,00	30 156,80	77,74
855		RODZINA	3 302 750,00	4 738 434,00	4 393 064,81	92,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00	2 879 980,00	2 719 484,99	94,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny	1 312 000,00	1 645 248,00	1 532 563,17	93,15
	85503	Wspieranie rodziny	-	1 062,00	803,49	75,66
	85504	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 150,00	199 544,00	128 070,00	64,18
	85513	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	12 600,00	12 143,16	96,37
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	428 300,00	428 724,60	417 260,30	97,33
	90002	Gospodarka odpadami	388 000,00	388 000,00	383 921,78	98,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	67,60	67,55	99,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	39 000,00	39 000,00	31 608,17	81,05
	90026	Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami	1 300,00	1 657,00	1 662,80	100,35
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	4 919,32	4 683,25	95,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	3 500,00	3 263,93	93,26
	92116	Biblioteki		1 419,32	1 419,32	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	376,76	376,76	100,00
	92601	Obiekty sportowe	-	376,76	376,76	100,00
O G Ó Ł E M			14 249 810,00	17 071 493,82	17 918 017,17	104,96

**W TYM: DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan roczny początkowy	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	256 199,76	256 199,76	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	256 199,76	25 199,76	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000,00	42 117,00	33 802,82	80,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 000,00	42 117,00	33 802,82	80,26
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	681,00	51 486,00	51 136,00	99,32
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, rad powiatów i		23 803,00	23 453,00	98,53

	75109	sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 725,00	3 725,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		23 277,00	23 277,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	21 342,00	19 131,15	89,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	21 342,00	19 131,15	89,6
851		OCHRONA ZDROWIA	-	468,00	264,00	56,41
	85195	Pozostała działalność	-	468,00	264,00	56,41
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	19 466,00	15 858,38	81,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 866,00	2 658,38	92,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	16 600,00	13 200,00	79,52
855		RODZINA	3 290 750,00	4 706 940,00	4 373 233,67	92,91
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 900 000,00	2 879 980,00	2 719 484,99	94,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	1 633 248,00	1 526 412,03	93,46
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 062,00	803,49	75,66
	85504	Wspieranie rodziny	82 150,00	180 050,00	114 390,00	63,53
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	12 600,00	12 143,16	96,37
O G Ó Ł E M			3 334 431,00	5 098 018,76	4 749 625,78	93,17

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2019 roku
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem	w złotych	
					Wykonanie	% Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 498,76	279 587,10	100,39
	01095		Pozostała działalność	278 498,76	279 587,10	100,39
		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	22 267,00	23 355,24	104,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	32,10	100,31
		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	256 199,76	256 199,76	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100,00	100,00	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	3 120,00	3 118,99	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120,00	3 118,99	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 120,00	3 118,99	99,97
630			Turystyka	44 650,00	44 479,62	99,62
	63095		Pozostała działalność	44 650,00	44 479,62	99,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 850,00	40 848,34	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 631,28	95,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 964,50	163 540,67	102,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 964,50	163 540,67	102,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 907,50	50 907,50	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 500,00	93 613,12	103,44
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	18 043,31	106,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	408,00	40,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	557,00	557,14	100,00
750			Administracja publiczna	52 341,90	42 809,16	81,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 117,00	33 802,82	80,26

		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	42 117,00	33 802,82	80,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 748,00	6 440,39	83,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 498,35	83,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 910,17	112,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636,00	636,19	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	384,83	27,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	10,85	90,42
	75095		Pozostała działalność	2 476,90	2 565,95	103,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	986,00	109,56
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 202,65	100,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	376,90	377,30	100,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51486,00	51 136,00	99,32
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00	681,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 803,00	24 453,00	102,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 803,00	24 453,00	102,73
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 725,00	3 725,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 277,00	23 277,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 277,00	23 277,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 006 852,77	6 320 664,42	126,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	596,00	56,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	596,00	59,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 070 873,00	3 365 816,54	162,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 450,00	2 504 335,54	160,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 500,00	17 488,00	99,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	475 795,00	474 922,00	99,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 202,00	13 202,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	182,00	207,00	113,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 064,00	354 982,00	11 585,57
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	680,00	680,00	100,00
	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	676 907,00	684 559,59	101,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 000,00	456 118,70	100,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 425,00	33 821,40	101,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 032,00	6 035,60	100,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 425,00	60 974,80	102,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 725,00	5 895,00	102,97
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 300,00	2 040,00	88,70
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	96,00	96,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	19 994,10	95,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	94 666,69	105,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	4 917,30	100,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 410,77	77 493,70	94,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 905,00	82,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 250,00	53 248,11	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 412,00	3 035,20	56,08
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 248,77	11 248,77	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	56,62	11,32
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 175 612,00	2 192 198,59	100,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 145 612,00	2 165 899,00	100,95

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	26 299,59	87,66
758			Różne rozliczenia	4 703 190,00	4 703 190,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 844 291,00	2 844 291,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 844 291,00	2 844 291,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 847 893,00	1 847 893,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 847 893,00	1 847 893,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 127,00	17 127,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 127,00	7 127,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 879,00	3 879,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 879,00	3 879,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	472 015,00	447 282,90	94,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 251,00	53 325,90	90,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 060,00	11 711,02	97,11
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	99,00	99,00
		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	11 100,00	10 813,47	97,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,93	109,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	735,62	98,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	28 060,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	28 060,00	100,00
	80104		Przedszkola	127 145,00	127 141,29	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00	20 194,10	98,51
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 400,00	50 494,80	102,22
		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	22 000,00	21 186,16	96,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	191,23	112,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00	100,00
	80110		Gimnazja	26,00	26,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 131,00	207 887,54	92,75

		0830	Wpływy z usług	150 000,00	148 035,10	98,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	107,80	107,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 031,00	59 744,64	80,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 342,00	19 131,15	89,64
		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	21 342,00	19 131,19	89,64
	80195		Pozostała działalność	59 251,00	53 325,90	90,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 251,00	53 325,90	90,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 867,77	50 280,99	90,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 383,23	3 044,91	90,00
851			Ochrona zdrowia	468,00	264,00	56,41
	85195		Pozostała działalność	468,00	264,00	56,41
		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	468,00	264,00	56,41
852			Pomoc społeczna	662 296,00	595 806,18	89,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	16 723,03	88,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	16 723,03	88,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	103 487,25	86,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	103 487,25	86,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 866,00	2 658,38	92,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 866,00	2 658,38	92,76
	85216		Zasiłki stałe	150 800,00	134 347,99	89,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 800,00	134 347,99	89,09

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 880,00	84 270,07	99,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	181,07	22,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	139,00	106,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 950,00	83 950,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 940,00	55 433,28	97,35
		0830	Wpływy z usług	28 020,00	30 354,26	108,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	13 200,00	79,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 095,00	11 750,02	97,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	129,00	57,33
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	157 734,40	87,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	157 734,40	87,63
	85295		Pozostała działalność	47 810,00	41 151,78	86,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 262,00	1 261,60	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 548,00	39 890,18	85,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 790,00	30 156,80	77,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 790,00	30 156,80	77,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 790,00	30 156,80	77,74
855			Rodzina	4 738 434,00	4 393 064,81	92,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 879 980,00	2 719 484,99	94,43
		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	2 879 980,00	2 719 484,99	94,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 645 248,00	1 532 563,17	93,15
		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	1 633 248,00	1 526 412,03	93,46

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6 151,14	51,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 062,00	803,49	75,66
		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	1 062,00	803,49	75,66
	85504		Wspieranie rodziny	199 544,00	128 070,00	64,18
		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	180 050,00	114 390,00	63,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 494,00	13 680,00	70,18
	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	12 600,00	12 143,16	96,37
		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	12 600,00	12 143,16	96,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 724,60	417 260,30	97,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	388 000,00	383 921,78	98,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	388 000,00	383 921,78	98,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67,60	67,55	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67,60	67,55	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	31 608,17	81,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	31 608,17	81,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 657,00	1 662,80	100,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 284,80	107,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	371,00	82,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	7,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 919,32	4 683,25	95,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 263,93	93,26
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 263,93	93,26
	92116		Biblioteki	1 419,32	1 419,32	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 419,32	1 419,32	100,00
926			Kultura fizyczna	376,76	376,76	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376,76	376,76	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	376,76	376,76	100,00
bieżące			razem:	16 648 027,61	17 499 920,96	105,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 251,00	53 325,90	90,00
majątkowe						
630			Turystyka	203 061,21	203 061,21	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	203 061,21	203 061,21	100,00
	63095		Pozostała działalność	203 061,21	203 061,21	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	203 061,21	203 061,21	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 061,21	203 061,21	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 120,00	212 350,00	97,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 120,00	212 350,00	97,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 120,00	212 350,00	97,80
758			Różne rozliczenia	3 285,00	3 285,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 285,00	3 285,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 285,00	3 285,00	100,00
majątkowe				razem:	423 466,21	418 696,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 061,21	203 061,21	100,00
Ogółem:				17 071 493,82	17 918 017,17	104,96

R E A L I Z A C J A WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2019 roku
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 063 604,00	3 144 728,76	2 380 897,02	75,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 055 000,00	2 879 925,00	2 117 281,46	73,52
	01030	Izby rolnicze	1 004,00	1 019,00	1 010,67	99,18
	01095	Pozostała działalność	7 600,00	263 784,76	262 604,89	99,55
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	100,00	100,00	73,32	73,32
	05095	Pozostała działalność	100,00	100,00	73,32	73,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 420,00	298 560,00	292 986,66	98,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	258 000,00	258 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 420,00	40 560,00	34 986,66	86,26
630		TURYSTYKA	28 822,00	59 089,00	55 423,29	93,80
	63095	Pozostała działalność	28 822,00	59 089,00	55 423,29	93,80
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	78 122,00	84 122,00	49 035,53	58,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 122,00	84 122,00	49 035,53	58,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	13 000,00	9 652,70	74,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	11 000,00	7 652,70	69,57
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 434,00	2 238 671,00	2 049 409,86	91,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 800,00	45 917,00	37 556,22	81,79
	75022	Rady gmin	97 203,00	130 011,00	128 740,11	99,02
	75023	Urzędy gmin	1 691 908,00	1 707 595,61	1 587 071,05	92,94
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	13 275,20	69,87
	75095	Pozostała działalność	276 523,00	336 147,39	282 767,28	84,12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	681,00	51 486,00	51 136,00	99,32
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	23 803,00	23 453,00	98,53
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 725,00	3 725,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	23 277,00	23 277,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	99 726,00	125 225,50	112 748,46	90,04

		OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 226,00	116 757,07	104 780,03	89,74
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność		2 968,43	2 968,43	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	106 000,00	106 000,00	75 793,85	71,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	75 793,85	71,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 250,00	64 982,00	123,00	0,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250,00	250,00	123,00	49,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 00,00	64 732,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 184 130,00	4 611 560,00	4 457 359,97	96,66
	80101	Szkoły podstawowe	2 243 056,00	2 347 109,63	2 344 209,47	99,88
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	306 794,00	333 720,00	328 015,07	98,29
	80104	Przedszkola	479 610,00	574 422,00	554 090,44	96,46
	80110	Gimnazja	207 656,00	196 748,37	196 506,16	99,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 550,00	183 279,00	176 343,15	96,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 278,00	14 278,00	14 244,02	99,76
	80148	Stołówki szkolne	369 553,00	433 070,00	401 279,82	92,66
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 235,00	311 249,18	229 272,51	73,66
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 632,00	89 162,82	89 162,82	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	21 342,00	19 131,15	89,64
	80195	Pozostała działalność	38 766,00	107 179,00	105 105,36	98,07
851		OCHRONA ZDROWIA	51 300,00	53 718,00	44 442,10	82,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 050,00	52,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 300,00	51 250,00	43 128,10	84,15
	85195	Pozostała działalność	-	468,00	264,00	56,41
852		POMOC SPOŁECZNA	1 395 256,00	1 678 095,00	1 507 804 45	89,85
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 315,00	9 575,00	8 656,77	90,41
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	19 000,00	16 723,03	88,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 695,00	370 895,00	312 068,85	84,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 301,00	36 867,00	35 962,26	97,55
	85216	Zasiłki stałe	110 400,00	150 800,00	134 347,99	89,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	499 777,00	539 417,00	505 010,74	93,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 851,00	199 546,00	188 763,36	94,60
	85230		169 200,00	225 000,00	197 168,00	87,63

	85295	Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność	27 717,00	126 995,00	109 103,45	85,91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 258,00	123 598,00	101 287,10	81,95
	85401	Świetlica szkolne	58 272,00	59 121,00	57 904,10	97,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	62 790,00	41 696,00	66,41
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288,00	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	1 698,00	1 687,00	1 687,00	100,00
855		RODZINA	3 362 100,00	4 785 884,29	4 443 315,94	92,84
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 900 000,00	2 879 980,00	2 719 484,99	94,43
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	1 633 248,29	1 526 412,32	93,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 062,00	803,49	75,66
	85504	Wspieranie rodziny	134 450,00	244 944,00	171 083,53	69,85
	85508	Rodziny zastępcze	19 050,00	14 050,00	13 388,45	95,29
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	12 600,00	12 143,16	96,37
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	642 936,00	668 766,90	629 822,91	94,18
	90002	Gospodarka odpadami	450 405,00	455 867,00	452 702,73	99,31
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 220,00	15 620,00	15 345,40	98,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 000,00	6 722,03	96,03
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	5 672,20	94,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów	122 514,00	134 282,90	133 862,14	99,69
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00	6 259,79	16,05
	90095	Pozostała działalność	5 797,00	10 997,00	9 258,62	84,19
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	554 315,00	594 512,00	585 122,15	98,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 465,00	38 465,00	29 075,15	75,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 400,00	394 200,00	394 200,00	100,00
	92116	Biblioteki	149 250,00	154 647,00	154 647,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	92195	Pozostała działalność				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 744,00	90 243,98	86 444,57	95,79
	92601	Obiekty sportowe	35 744,00	40 243,98	36 444,57	90,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
O G Ó Ł E M			17 015 198,00	18 792 342,43	16 932 878,88	90,11

**W TYM: WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% reali- zacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	256 199,76	256 199,76	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	256 199,76	256 199,76	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000,00	42 117,00	33 802,82	80,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 000,00	42 117,00	33 802,82	80,26

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	681,00	51 486,00	51 136,00	99,32
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	23 803,00	23 453,00	98,53
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 725,00	3 725,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	23 277,00	23 277,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	21 342,00	19 131,15	89,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	21 342,00	19 131,15	89,64
851		OCHRONA ZDROWIA	-	468,00	264,00	56,41
	85195	Pozostała działalność	-	468,00	264,00	56,41
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00	19 466,00	15 858,38	81,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2 866,00	2 658,38	92,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	16 600,00	13 200,00	79,52
855		RODZINA	3 290 750,00	4 706 940,00	4 373 233,67	92,91
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 900 000,00	2 879 980,00	2 719 484,99	94,43
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	1 633 248,00	1 526 412,03	93,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	1 062,00	803,49	75,66
	85504	Wspieranie rodziny	82 150,00	180 050,00	114 390,00	63,53
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	12 600,00	12 143,16	96,37
O G Ó Ł E M			3 334 431,00	5 098 018,76	4 749 625,78	93,17

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 22/2020

z dnia 31 marca 2020 r.

d: 6C6C510A-DE07-4154-80D3-C56691A6ACF0. Podpisany

Dz.	Rozdz.	5 / grupa	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego:																					
						Wydatki bieżące	wykonanie	Z tego:						z tego:								Wydatki majątkowe	wykonanie	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	813,92	643,66	813,92	643,66	813,92	643,66	813,92	643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,00	3 983,80	4 028,00	3 983,80	4 028,00	3 983,80	0,00	0,00	4 028,00	3 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,98	1 384,98	1 384,98	1 384,98	1 384,98	1 384,98	0,00	0,00	1 384,98	1 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	777,60	780,00	777,60	780,00	777,60	0,00	0,00	780,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 011,00	128 740,11	130 011,00	128 740,11	7 630,00	6 558,90	0,00	0,00	7 630,00	6 558,90	0,00	0,00	122 381,00	122 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 381,00	122 181,21	122 381,00	122 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 381,00	122 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	534,96	1 392,00	534,96	1 392,00	534,96	0,00	0,00	1 392,00	534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 043,00	5 858,94	6 043,00	5 858,94	6 043,00	5 858,94	0,00	0,00	6 043,00	5 858,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	195,00	165,00	195,00	165,00	195,00	165,00	0,00	0,00	195,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 707 595,61	1 587 071,05	1 707 595,61	1 587 071,05	1 700 622,04	1 580 114,74	1 438 003,56	1 337 936,98	262 618,48	242 177,76	0,00	0,00	6 973,57	6 956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 973,57	5 956,31	5 973,57	5 956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,57	5 956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 530,56	1 038 821,74	1 112 530,56	1 038 821,74	1 112 530,56	1 038 821,74	1 112 530,56	1 038 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 880,00	73 879,11	73 880,00	73 879,11	73 880,00	73 879,11	73 880,00	73 879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 036,00	184 369,61	194 036,00	184 369,61	194 036,00	184 369,61	194 036,00	184 369,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 449,00	17 340,98	31 449,00	17 340,98	31 449,00	17 340,98	31 449,00	17 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 108,00	23 525,54	26 108,00	23 525,54	26 108,00	23 525,54	26 108,00	23 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 610,00	56 748,04	60 610,00	56 748,04	60 610,00	56 748,04	0,00	0,00	60 610,00	56 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	13 303,32	18 000,00	13 303,32	18 000,00	13 303,32	0,00	0,00	18 000,00	13 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 643,30	10 000,00	7 643,30	10 000,00	7 643,30	0,00	0,00	10 000,00	7 643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00	4 075,00	4 125,00	4 075,00	4 125,00	4 075,00	0,00	0,00	4 125,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 398,00	89 362,77	91 398,00	89 362,77	91 398,00	89 362,77	0,00	0,00	91 398,00	89 362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	12 518,43	12 700,00	12 518,43	12 700,00	12 518,43	0,00	0,00	12 700,00	12 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 409,11	11 000,00	9 409,11	11 000,00	9 409,11	0,00	0,00	11 000,00	9 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,00	1 650,00	1 729,00	1 650,00	1 729,00	1 650,00	0,00	0,00	1 729,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 212,48	29 212,48	29 212,48	29 212,48	29 212,48	29 212,48	0,00	0,00	29 212,48	29 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	394,00	393,63	394,00	393,63	394,00	393,63	0,00	0,00	394,00	393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	5 / grupa	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego:																			
						Wydatki bieżące	wykonanie	wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	Wydatki majątkowe	wykonanie	z tego:	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie											inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	1 175,00	1 175,00	524,02	524,02	650,98	650,98	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,98	650,98	650,98	650,98	650,98	650,98	0,00	0,00	650,98	650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 277,00	23 277,00	23 277,00	23 277,00	9 327,00	9 327,00	6 359,37	6 359,37	2 967,63	2 967,63	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,18	915,18	915,18	915,18	915,18	915,18	915,18	915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,19	120,19	120,19	120,19	120,19	120,19	120,19	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,41	2 668,41	2 668,41	25 668,41	2 668,41	2 668,41	0,00	0,00	2 668,41	2 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,22	299,22	299,22	299,22	299,22	299,22	0,00	0,00	299,22	299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 225,50	112 748,46	116 916,00	104 438,96	105 735,00	93 348,39	0,00	0,00	105 735,00	93 348,39	0,00	0,00	11 181,00	11 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,50	8 309,50	8 309,50	8 309,50
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	116 757,07	104 780,03	113 447,57	101 470,53	102 266,57	90 379,96	0,00	0,00	102 266,57	90 379,96	0,00	0,00	11 181,00	11 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,50	3 309,50	3 309,50	3 309,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 181,00	11 090,57	11 181,00	11 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,00	11 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,57	34 695,79	36 140,57	34 695,79	36 140,57	34 695,79	0,00	0,00	36 140,57	34 695,79	0,00	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	25 200,00	23 883,31	25 200,00	23 883,31	25 200,00	23 883,31	0,00	0,00	25 200,00	23 883,31	0,00	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	13 817,00	5 422,63	13 817,00	5 422,63	13 817,00	5 422,63	0,00	0,00	13 817,00	5 422,63	0,00	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	3 640,00	3 200,00	3 640,00	3 200,00	3 640,00	3 200,00	0,00	0,00	3 640,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 509,23	13 800,00	13 509,23	13 800,00	13 509,23	0,00	0,00	13 800,00	13 509,23	0,00	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	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	0,00	9 669,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 309,50	3 309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,50	3 309,50	3 309,50	3 309,50
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 968,43	2 968,43	2 968,43	2 968,43	2 968,43	2 968,43	0,00	0,00	2 968,43	2 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,43	1 318,43	1 318,43	1 318,43	1 318,43	1 318,43	0,00	0,00	1 318,43	1 318,43	0,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00														

Dz.	Rozdz.	5 / grupa	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego:																			
						Wydatki bieżące	wykonanie	z tego:										Wydatki majątkowe	wykonanie	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonanie			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie
											wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie												
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 428,00	67 428,00	67 428,00	67 428,00	67 428,00	67 428,00	0,00	0,00	67 428,00	67 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 892,62	2 000,00	1 892,62	2 000,00	1 892,62	0,00	0,00	2 000,00	1 892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 720,00	328 015,07	333 720,00	328 015,07	322 720,00	317 958,60	289 236,00	286 832,09	33 484,00	31 126,51	0,00	0,00	11 000,00	10 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 056,47	11 000,00	10 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 716,00	226 075,41	226 716,00	226 075,41	226 716,00	226 075,41	226 716,00	226 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 275,00	14 274,68	14 275,00	14 274,68	14 275,00	14 274,68	14 275,00	14 274,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 462,00	41 437,00	42 462,00	41 437,00	42 462,00	41 437,00	42 462,00	41 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 783,00	5 045,00	5 783,00	5 045,00	5 783,00	5 045,00	5 783,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 500,00	11 469,84	12 500,00	11 469,84	12 500,00	11 469,84	0,00	0,00	12 500,00	11 469,84	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	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	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	4 500,00	3 737,40	4 500,00	3 737,40	4 500,00	3 737,40	0,00	0,00	4 500,00	3 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	411,09	430,00	411,09	430,00	411,09	0,00	0,00	430,00	411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	60,18	400,00	60,18	400,00	60,18	0,00	0,00	400,00	60,18	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	240,00	234,00	240,00	234,00	240,00	234,00	0,00	0,00	240,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743,00	9 743,00	9 743,00	9 743,00	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	9 743,00	9 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedzirkola	574 422,00	554 090,44	574 422,00	554 090,44	559 262,00	538 949,07	333 810,00	328 958,88	225 452,00	209 990,19	0,00	0,00	15 160,00	15 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 160,00	15 141,37	15 160,00	15 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 160,00	15 141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 532,00	259 573,96	262 532,00	259 573,96	262 532,00	259 573,96	262 532,00	259 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 916,00	18 915,92	18 916,00	18 915,92	18 916,00	18 915,92	18 916,00	18 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 646,00	47 274,00	48 646,00	47 274,00	48 646,00	47 274,00	48 646,00	47 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 531,00	3 010,00	3 531,00	3 010,00	3 531,00	3 010,00	3 531,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	52 360,00	48 617,43	52 360,00	48 617,43	52 360,00	48 617,43	0,00	0,00	52 360,00	48 617,43	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	2 000,00	1 999,30	2 000,00	1 999,30	2 000,00	1 999,30	0,00	0,00	2 000,00	1 999,30	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	64 500,00	62 888,98	64 500,00	62 888,98	64 500,00	62 888,98	0,00	0,00	64 500,00	62 888,98	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	9 359,00																					

Dz.	Rozdz.	5 / grupa	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego:																						
						Wydatki bieżące	wykonanie	z tego:						z tego:								Wydatki majątkowe	wykonanie	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 404,00	134 276,62	138 404,00	134 276,62	138 404,00	134 276,62	138 404,00	134 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 202,00	8 120,57	8 202,00	8 120,57	8 202,00	8 120,57	8 202,00	8 120,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 309,00	24 147,25	25 309,00	24 147,25	25 309,00	24 147,25	25 309,00	24 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 604,00	2 830,19	3 604,00	2 830,19	3 604,00	2 830,19	3 604,00	2 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	13 200,00	16 600,00	13 200,00	16 600,00	13 200,00	16 600,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	200,00	276,00	200,00	276,00	200,00	0,00	0,00	276,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 359,83	5 359,83	5 359,83	5 359,83	5 359,83	5 359,83	0,00		5 359,83	5 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	197 168,00	225 000,00	197 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	197 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	197 168,00	225 000,00	197 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	197 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	126 995,00	109 103,45	126 995,00	109 103,45	121 414,00	103 535,05	60 300,00	55 821,72	61 114,00	47 713,33	0,00	0,00	5 581,00	5 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 581,00	5 568,40	5 581,00	5 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,00	5 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 363,00	40 598,20	42 363,00	40 598,20	42 363,00	40 598,20	42 363,00	40 598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00	6 990,82	7 297,00	6 990,82	7 297,00	6 990,82	7 297,00	6 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	232,70	1 040,00	232,70	1 040,00	232,70	1 040,00	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 000,00	9 600,00	8 000,00	9 600,00	8 000,00	9 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,54	16 744,17	16 750,54	16 744,17	16 750,54	16 744,17	0,00	0,00	16 750,54	16 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 720,00	1 382,74	9 720,00	1 382,74	9 720,00	1 382,74	0,00	0,00	9 720,00	1 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 285,00	26 260,97	31 285,00	26 260,97	31 285,00	26 260,97	0,00	0,00	31 285,00	26 260,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 766,99	1 800,00	1 766,99	1 800,00	1 766,99	0,00	0,00	1 800,00	1 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,46	1 558,46	1 558,46	1 558,46	1 558,46	1 558,46	0,00	0,00	1 558,46	1 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 598,00	101 287,10	123 598,00	101 287,10	60 808,00	59 591,10	46 945,00	46 820,48	13 863,00	12 770,62	3 500,00	3 500,00	59 290,00	38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świłecio szkolne	59 121,00	57 904,10	59 121,00	57 904,10	59 121,00	57 904,10	46 945,00	46 820,48	12 176,00	11 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 398,00	36 355,48	36 398,00	36 355,48	36 398,00	36 355,48	36 398,00	36 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	6 646,00	6 715,00	6 645,00	6 715,00	6 646,00	6 715,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	962,00	949,00	962,00	949,00	962,00	949,00	962,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego:																							
						Wydatki bieżące	wykonanie	Z tego:					z tego:										Wydatki majątkowe	wykonanie	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie	dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne			wykonanie				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 005,00	42 729,15	49 005,00	42 729,15	49 005,00	42 729,15	49 005,00	42 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 399,81	2 582,00	2 399,81	2 582,00	2 399,81	2 582,00	2 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 235,00	7 165,09	7 235,00	7 165,09	7 235,00	7 165,09	7 235,00	7 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	885,95	1 008,00	855,95	1 008,00	885,95	1 008,00	885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	50,00	238,00	50,00	238,00	50,00	0,00	0,00	238,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,50	2 880,05	4 280,50	2 880,05	4 280,50	2 880,05	0,00	0,00	4 280,50	2 880,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,50	2 493,50	2 493,50	2 493,50	2 493,50	2 493,50	0,00	0,00	2 493,50	2 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	538,97	566,00	538,97	566,00	538,97	0,00	0,00	566,00	538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 050,00	13 388,45	14 050,00	13 388,45	14 050,00	13 388,45	0,00	0,00	14 050,00	13 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	13 388,45	14 050,00	13 388,45	14 050,00	13 388,45	0,00	0,00	14 050,00	13 388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 600,00	12 143,16	12 600,00	12 143,16	12 600,00	12 143,16	0,00	0,00	12 600,00	12 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	12 143,16	12 600,00	12 143,16	12 600,00	12 143,16	0,00	0,00	12 600,00	12 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 766,90	629 822,91	653 256,50	614 312,51	643 056,50	604 112,51	49 187,50	48 887,49	593 869,00	555 225,02	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	15 510,40	15 510,40	15 510,40	15 510,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	455 867,00	452 702,73	455 867,00	452 702,73	448 667,00	455 502,73	49 187,50	48 887,49	399 479,50	396 615,24	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 007,00	38 950,84	39 007,00	38 950,84	39 007,00	38 950,84	39 007,00	38 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 666,73	2 860,00	2 666,73	2 860,00	2 666,73	2 860,00	2 666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,50	6 312,36	6 332,50	6 312,36	6 332,50	6 312,36	6 332,50	6 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	988,00	957,56	988,00	957,56	988,00	957,56	988,00	957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 840,74	391 242,98	392 840,74	391 242,98	392 840,74	391 242,98	0,00	0,00	392 840,74	391 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	753,50	1 020,00	753,50	1 020,00	753,50</																				

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego:																									
						Wydatki bieżące	wykonanie	z tego:								dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	Wydatki majątkowe	wykonanie	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	Z tego:				Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie																		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 647,00	154 647,00	154 647,00	154 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 647,00	154 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	90 243,98	86 444,57	90 243,98	86 444,57	40 243,98	36 444,57	20 319,00	20 316,27	19 924,98	16 128,30	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	40 243,98	36 444,57	40 243,98	36 444,57	40 243,98	36 444,57	20 319,00	20 316,27	19 924,98	16 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	2 919,03	2 920,00	2 919,03	2 920,00	2 919,03	2 920,00	2 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00	416,04	417,00	416,04	417,00	416,04	417,00	416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 982,00	16 981,20	16 982,00	16 981,20	16 982,00	16 981,20	16 982,00	16 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 479,00	7 090,25	7 479,00	7 090,25	7 479,00	7 090,25	0,00	0,00	7 479,00	7 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 400,00	2 193,60	5 400,00	2 193,60	5 400,00	2 193,60	0,00	0,00	5 400,00	2 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 473,98	6 472,45	6 473,98	6 472,45	6 473,98	6 472,45	0,00	0,00	6 473,98	6 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				18 792 342,43	16 932 878,88	15 582 097,53	14 514 983,51	9 037 528,37	8 453 850,07	6 063 801,08	5 780 345,51	2 973 727,29	2 673 504,56	644 547,00	644 547,00	5 740 771,16	5 281 542,59	59 251,00	59 251,00	100 000,00	75 793,85	3 210 244,90	2 417 894,37	3 210 244,90	2 417 894,37						

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH W 2019 ROKU w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków															
Dz	Rozdz	§ / grupa	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego:									
						Wydatki bieżące	wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	256 199,76	256 199,76	256 199,76	256 199,76	256 199,76	256 199,76	741,76	741,76	255 458,00	255 458,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	256 199,76	256 199,76	256 199,56	256 199,76	256 199,76	256 199,76	741,76	741,76	255 458,00	255 458,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,57	106,57	106,57	106,57	106,57	106,57	106,57	106,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,48	1 885,48	1 885,48	1 885,48	1 885,48	1 885,48	0,00	0,00	1 885,48	1 885,48	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,29	1 746,29	1 746,29	1 746,29	1 746,29	1 746,29	0,00	0,00	1 746,29	1 746,29	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	251 176,23	251 176,23	251 176,23	251 176,23	251 176,23	251 176,23	0,00	0,00	251 176,23	251 176,23	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	42 117,00	33 802,82	42 117,00	33 802,82	42 117,00	33 802,82	39 724,02	31 409,84	2 392,98	2 392,98	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 117,00	33 802,82	42 117,00	33 802,82	42 117,00	33 802,82	39 724,02	31 409,84	2 392,98	2 392,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 203,30	26 253,97	33 203,30	26 253,97	33 203,30	26 253,97	33 203,30	26 253,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 706,80	4 512,21	5 706,80	4 512,21	5 706,80	4 512,21	5 706,80	4 512,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	813,92	643,66	813,92	643,66	813,92	643,66	813,92	643,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,98	1 384,98	1 384,98	1 384,98	1 384,98	1 384,98	0,00	0,00	1 384,98	1 384,98	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 486,00	51 136,00	51 486,00	51 136,00	21 036,00	21 036,00	11 980,11	11 980,11	9 055,89	9 055,89	30 450,00	30 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 803,00	23 453,00	23 803,00	23 453,00	9 853,00	9 853,00	5 096,72	5 096,72	4 756,28	4 756,28	13 950,00	13 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 600,00	13 950,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	13 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,36	732,36	732,36	732,36	732,36	732,36	732,36	732,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,36	104,36	104,36	104,36	104,36	104,36	104,36	104,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,86	4 503,86	4 503,86	4 503,86	4 503,86	4 503,86	0,00	0,00	4 503,86	4 503,86	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,42	252,42	252,42	252,42	252,42	252,42	0,00	0,00	252,42	252,42	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	1 175,00	1 175,00	524,02	524,02	650,98	650,98	2 550,00	2 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29	75,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,98	650,98	650,98	650,98	650,98	650,98	0,00	0,00	650,98	650,98	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 277,00	23 277,00	23 277,00	23 277,00	9 327,00	9 327,00	6 359,37	6 359,37	2 967,63	2 967,63	13 950,00	13 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,18	915,18	915,18	915,18	915,18	915,18	915,18	915,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,19	120,19	120,19	120,19	120,19	120,19	120,19	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,41	2 668,41	2 668,41	2 668,41	2 668,41	2 668,41	0,00	0,00	2 668,41	2 668,41	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,22	299,22	299,22	299,22	299,22	299,22	0,00	0,00	299,22	299,22	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 342,00	19 131,15	21 342,00	19 131,15	21 342,00	19 131,15	0,00	0,00	21 342,00	19 131,15	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 342,00	19 131,15	21 342,00	19 131,15	21 342,00	19 131,15	0,00	0,00	21 342,00	19 131,15	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 342,00	19 131,15	21 342,00	19 131,15	21 342,00	19 131,15	0,00	0,00	21 342,00	19 131,15	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§ / grupa	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego:								
						Wydatki bieżące	wykonanie	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wykonanie	Z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie	
851			Ochrona zdrowia	468,00	264,00	468,00	264,00	468,00	264,00	0,00	0,00	468,00	264,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	468,00	264,00	468,00	264,00	468,00	264,00	0,00	0,00	468,00	264,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	264,00	468,00	264,00	468,00	264,00	0,00	0,00	468,00	264,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 466,00	15 858,38	19 466,00	15 858,38	16 656,00	13 252,12	16 600,00	13 200,00	56,00	52,12	2 810,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	2 866,00	2 658,38	2 866,00	2 658,38	56,00	52,12	0,00	0,00	56,00	52,12	2 810,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 810,00	2 606,26	2 810,00	2 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	52,12	56,00	52,12	56,00	52,12	0,00	0,00	56,00	52,12	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 600,00	13 200,00	16 600,00	13 200,00	16 600,00	13 200,00	16 600,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	13 200,00	16 600,00	13 200,00	16 600,00	13 200,00	16 600,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 706 940,00	4 373 233,67	4 706 940,00	4 373 233,67	169 420,00	158 711,69	152 796,00	142 929,52	16 624,00	15 782,17	4 537 520,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 879 980,00	2 719 484,99	2 879 980,00	2 719 484,99	40 560,00	33 485,89	39 624,00	32 550,83	936,00	935,06	2 839 420,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 839 420,00	2 685 999,10	2 839 420,00	2 685 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 420,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 508,00	24 935,45	30 508,00	24 935,45	30 508,00	24 935,45	30 508,00	24 935,45	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 513,08	2 590,00	2 513,08	2 590,00	2 513,08	2 590,00	2 513,08	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,46	4 466,78	5 710,46	4 466,78	5 710,46	4 466,78	5 710,46	4 466,78	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,54	635,52	815,54	635,52	815,54	635,52	815,54	635,52	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	935,06	936,00	935,06	936,00	935,06	0,00	0,00	936,00	935,06	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 248,00	1 526 412,03	1 633 248,00	1 526 412,03	110 998,00	108 589,15	109 502,00	107 218,69	1 496,00	1 370,46	1 522 250,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 522 250,00	1 417 822,88	1 522 250,00	1 417 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 250,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 258,00	36 982,83	37 258,00	36 982,83	37 258,00	36 982,83	37 258,00	36 982,83	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 255,00	3 060,43	3 255,00	3 060,43	3 255,00	3 060,43	3 255,00	3 060,43	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 989,00	67 175,43	68 989,00	67 175,43	68 989,00	67 175,43	68 989,00	67 175,43	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	123,71	248,00	123,71	248,00	123,71	0,00	0,00	248,00	123,71	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,75	1 248,00	1 246,75	1 248,00	1 246,75	0,00	0,00	1 248,00	1 246,75	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 062,00	803,49	1 062,00	803,49	1 062,00	803,49	0,00	0,00	1 062,00	803,49	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	803,49	1 062,00	803,49	1 062,00	803,49	0,00	0,00	1 062,00	803,49	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 050,00	114 390,00	180 050,00	114 390,00	4 200,00	3 690,00	3 670,00	3 160,00	530,00	530,00	175 850,00
	3110		Świadczenia społeczne	175 850,00	110 700,00	175 850,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 850,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065,00	2 695,78	3 065,00	2 695,78	3 065,00	2 695,78	3 065,00	2 695,78	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	464,22	528,00	464,22	528,00	464,22	528,00	464,22	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	530,00	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	12 600,00	12 143,16	12 600,00	12 143,16	12 600,00	12 143,16	0,00	0,00	12 600,00	12 143,16	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	12 143,16	12 600,00	12 143,16	12 600,00	12 143,16	0,00	0,00	12 600,00	12 143,16	0,00
Wydatki razem:				5 098 018,76	4 749 625,78	5 098 018,76	4 749 625,78	527 238,76	502 397,54	221 841,89	200 261,23	305 396,87	302 136,31	4 570 780,00

Wykonanie planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1.	Sołectwo KOCZAŁA					14 700,00	12 754,91	15 000,00	15 000,00
	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą – zakup spowalnicza ruchu do montażu na ul. Południowej w Koczale	Urząd Gminy	600	60016	4210	1 500,00	-		
	Podniesienie bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym – zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku PKS na ul. Polnej w Koczale	Urząd Gminy	900	90015	6050			15 000,00	15 000,00
	Utrzymanie na wysokim poziomie gminnej oświaty „Dobrze wykształceni mieszkańcy” – zakup stołu i narzędzi do pracowni techniki w ZKiW w Koczale	Urząd Gminy	801	80101	4210	2 000,00	1 943,40		
	Organizacja imprezy plenerowej „RODZICE DZIECIOM” – uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym - zakup nagród na konkurs „Pokaż co potrafisz”, wynajem atrakcji dla dzieci w postaci miasteczka zabaw	Urząd Gminy	921	92195	4210	2 200,00	2 200,00		
					4300	5 000,00	5 000,00		
	Modernizacja placu zabaw w m. Koczała ul. Miastecka – zakup elementów ogrodzenia (słupki + furtka) do wykonania ogrodzenia placu zabaw	Urząd Gminy	926	92601	4210	4 000,00	3 611,51		
2.	Sołectwo PIETRZYKOWO					16 630,00	16 438,50		
	Mieszkańcy uczestniczący w życiu kulturalnym i społecznym – zakup rękawic technicznych i węży dla jednostki OSP	Urząd Gminy	754	75412	4210	4 300,00	4 300,00		
	Utrzymanie placów zieleni zakup sadzonek kwiatów i ziemi.	Urząd Gminy	900	90004	4210	500,00	449,50		
	Mieszkańcy uczestniczący w życiu kulturalnym i społecznym - rozbudowa gminnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zakup ławostółu i koszy na plac zieleni przy stawie w Pietrzykowie	Urząd Gminy	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00		
	Poprawa stanu infrastruktury i estetyki sołectwa – malowanie elewacji sali wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4270	8 500,00	8 500,00		
	Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt – zakup sprzętu AGD (zmywarki) i podkaszarki spalinowej	Urząd Gminy	921	92105	4210	2 330,00	2 189,00		
RAZEM						31 330,00	29 193,41	15 000,00	15 000,00

Zestawienie wykonania planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 500,00	-	-
	60016	4210	1 500,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 300,00	4 300,00	100,00
	75412	4210	4 300,00	4 300,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 000,00	1 943,40	97,17
	80101	4210	2 000,00	1 943,40	97,17
RAZEM DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 500,00	16 449,50	99,70
	90004	4210	1 500,00	1 449,50	96,63
	90015	6050	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			18 030,00	17 889,00	99,22
	92105	4210	2 330,00	2 189,00	93,95
		4270	8 500,00	8 500,00	100,00
	92195	4210	2 200,00	2 200,00	100,00
		4300	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA			4 000,00	3 611,51	90,29
	92601	4210	4 000,00	3 611,51	90,29
OGÓŁEM			46 330,00	44 193,41	95,39

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**w zł**

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	% wykonania
Przychody		3 677 600,00	2 633 060,61	2 922 947,98	111,01
Pożyczka z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki i kredyty		3 677 600,00	2 411 925,00	2 411 925,00	100,00
Wolne środki budżetu		-	221 135,61	511 022,98	231,09
Rozchody		912 212,00	912 212,00	912 212,00	100,00
<i>splata długu</i>		912 212,00	912 212,00	912 212,00	100,00
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	100,00
	kredyty	912 212,00	912 212,00	912 212,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu - różnica między przychodami a rozchodami budżetu		2 765 388,00	1 720 848,61	2 010 735,98	116,85
Umożenia pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 01.01.2019 r.		2.718.012,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek na dzień 31.12.2019 r.		4.217.725,00			

STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY
splaty z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego w 2019 roku

w zł

Lp.	Nazwa instytucji, z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie zobowiązań w ciągu roku budżetowego	Splata zobowiązań w 2019 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w 2019 r. koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 i 2018 oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	2 405 800,00		600 000,00	1 805 800,00	65 868,64
2.	PKO Bank Polski CK Słupsk – kredyt zaciągnięty w 2011 i 2012 roku na wkład własnych środków na realizację projektów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.	312 212,00		312 212,00	0,00	5 820,76
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale (I transza).	-	1 329 825,00		1 329 825,00	3 005,05
4.	Bank Spółdzielczy w Tczewie – zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.		1 082 100,00		1 082 100,00	1 099,40
RAZEM		2 718 012,00	2 411 925,00	912 212,00	4 217 725,00,00	75 793,85

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 22/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 marca 2020 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w 2019 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO O G Ó Ł E M	512 650,00	548 847,00	548 847,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	363 400,00	394 200,00	394 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	363 400,00	394 200,00	394 200,00	100,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	149 250,00	154 647,00	154 647,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	149 250,00	154 647,00	154 647,00	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
w 2019 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody w zł		Wydatki w zł	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 250,00	53 248,11		
851			Ochrona zdrowia			53 250,00	44 178,10
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	1 050,00
		4210 4300	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży			500,00 1 500,00	- 1 050,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			51 250,00	43 128,10
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą			557,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			110,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członków GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu			15 700,00	13 789,84
		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			25 850,00	22 071,38
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu				
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	-
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu „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			100,00 7 933,00	50,00 7 216,88
RAZEM				53 250,00	53 248,11	53 250,00	44 178,10
Wskaźnik wykonania %				100,00		82,96	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 22/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 marca 2020 r.

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
ZADANIA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
w 2019 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000,00	31 608,17	39 000,00	6 259,79
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	39 000,00	31 608,17	39 000,00	6 259,79
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	39 000,00	31 608,17	14 000,00	2 289,25
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata 12 500,00 zł. Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach – 1 500,00 zł				
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości po akcji wiosennej i jesiennej sprzątania terenów wokół j. Dymno – „Natura 2000”, wykonanie folderów do przeprowadzenia edukacji mieszkańców w zakresie ochrony środowiska – 3 600,00 zł Likwidacja azbestu na terenie Gminy poprzez jego wywóz i utylizację /udział środków własnych – 21 400,00 zł/			25 000,00	3 970,54
RAZEM				39 000,00	31 608,17	39 000,00	6 259,79
Wskaźnik wykonania %				81,05		16,05	

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w 2019 roku**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 055 000,00	2 879 925,00	2 117 281,46	73,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 055 000,00	2 879 925,00	2 117 281,46	73,52
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale wraz z remontem istniejącego wlotu do rzeki Ruda	4 055 000,00	2 879 925,00	2 117 281,46	73,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg/	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
O G Ó Ł E M , w tym:				4 097 200,00	2 922 125,00	2 159 481,46	73,90
- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące				42 200,00	42 200,00	42 200,00	100,00
- dotacje celowe na zadania majątkowe				4 055 000,00	2 879 925,00	2 117 281,46	73,52

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 22/2020

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 marca 2020 r.

D O T A C J E
przekazane z budżetu gminy
dla jednostek samorządu terytorialnego
w 2019 roku
na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258 000,00	258 000,00	Powiat Czulchowski - pomoc finansowa dla powiatu na remonty dróg powiatowych w gminie Koczała: - Nr 1743G na odcinku od m. Pietrzykowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740G oraz drogą powiatową Nr 1744G na odcinku od granicy powiatu do m. Stara Brda Pilska – 198 000,00 zł; - remont i wzmocnienie poboczy drogi Nr 1743G na odcinku od m. Koczała do skrzyżowania Miastko - Wilkowo – 60 000,00 zł.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 000,00	258 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 000,00	258 000,00	
			RAZEM	258 000,00	258 000,00	Wskaźnik realizacji - 100,00%

INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DOTACJACH w 2019 roku
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotację z budżetu Gminy na realizację zadań własnych gminy

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	Wyszczególnienie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 309,50	3 309,50	Dofinansowanie dla jednostki OSP w Pietrzykowie do zakupu pompy szlamowej.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 309,50	3 309,50	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 309,50	3 309,50	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	3 500,00	Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji – po przeprowadzonym konkursie została zawarta umowa na realizację tego zadania z Stowarzyszeniem Rozwoju Powiatu Czulchowskiego. Przyznana dotacja zostanie została w całości przekazana i wydatkowana przez Stowarzyszenie na dofinansowanie wypłat stypendium dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiągającej wysokie wyniki nauczania oraz w sporcie. Dotacja z budżetu na rok szkolny 2019/2020 została przekazana w m-cu wrześniu.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	50 000,00	Po przeprowadzonym konkursie zawarto umowy na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i jego upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy – zgodnie z zawartymi umowami, na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum przekazano dla stowarzyszeń dotację do wysokości przyjętego planu - dla: - Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale w wysokości przyznanej dotacji rocznej - 13 500,00 zł, - Ludowego Klubu Sportowego „GRANIT” Koczała - przekazano dotację w kwocie 26 000,00 zł, - Akademii Piłkarskiej Junior Football Academy Przechlewo - przekazano dotację w kwocie 10 500,00 zł.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	
RAZEM				56 809,50	56 809,50	Wskaźnik realizacji 100,00%

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA W 2019 ROKU

1. Infrastruktura sanitacyjna wsi - w 2017 r. Gmina Koczała złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale wraz z remontem istniejącego wlotu do rzeki Ruda” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2017 roku została wykonana analiza kosztowa tego zadania na potrzeby projektu. Wydatkowana kwota na ten cel to 4 920,00 zł.

Złożony wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony z wynikiem negatywnym.

Z uwagi na brak otrzymanego dofinansowania, Gmina Koczała samodzielnie przystąpiła do realizacji zadania.

W ramach inwestycji zbudowane zostaną: budynek główny, punkt zlewny nieczystości płynnych, pompownia główna, budynek agregatu prądotwórczego, poletka osadowe, wiata nad poletkami osadowymi, drogi dojazdowe i place manewrowe, rurociągi międzyobiektywne, kolektor ścieków oczyszczonych, wewnętrzna linia zasilająca, słupy z lampami oświetleniowymi, mur oporowy, żelbetowy z ogrodzeniem.

W dniu 11 marca 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę do realizacji inwestycji, którym zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina. Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 2019 roku.

Do tej pory w ramach inwestycji przygotowano plac budowy, wykonano prace rozbiórkowe istniejących obiektów oczyszczalni ścieków i zbudowano m.in.: budynek technologiczny, zbiornik oczyszczalni ścieków – reaktor SBR, komorę operacyjną, komorę osadu, wiatę nad poletkami osadowymi.

Teren oczyszczalni został ogrodzony. Obecnie trwają prace związane z montażem urządzeń technologicznych. W trakcie wykonywania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektora wylotowego.

Termin zakończenia prac budowlanych zadania inwestycyjnego to 31 maja 2020 r.

Wartość zadania inwestycyjnego opiewa na kwotę brutto 6 087 930,89 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 3 800 000,00 zł.

W 2019 roku na podstawie przedłożonych przez wykonawcę faktur za roboty budowlano-montażowe, z budżetu przekazano dotację dla ZGK na realizację tego zadania w kwocie 2 117 281,46 zł.

2. Remont (odnowa) dróg powiatowych – w pierwszym półroczu 2019 r. na mocy podjętej uchwały Nr IV/31/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 28 marca 2019 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego w wysokości 198 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont (odnowa) drogi powiatowej Nr 1743G na odcinku od m. Pietrzykowo do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1740G oraz drogą powiatową Nr 1744G na odcinku od granicy Powiatu do m. Stara Brda Pilska”. Dotację na realizację zadania przekazano dla Powiatu Człuchowskiego w dniu 2 lipca 2019 r. Wartość zadania wyniosła 370 614,93 zł. W ramach prowadzonych prac wykonano w. in.: odwodnienie w miejscowości Pietrzykowo, odwodnienie wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Trzyniec, utwardzono pobocze na odcinku od skrzyżowania Miastko – Lipczynek w kierunku Trzyńca, jak również łuki tego skrzyżowania. Wyremontowany został odcinek drogi w Starej Brdzie Pilskiej.

W drugim półroczu 2019 r. na mocy podjętej uchwały Nr XII/80/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 28 listopada 2019 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont i wzmocnienie poboczy drogi powiatowej nr 1743G Wilkowo – Koczała w km 9+100 do 13+100”. Prace zostały wykonane na odcinku ok. 4 km. Wartość całkowita zadania to kwota 131 126,00 zł.

3. Podniesienie bezpieczeństwa publicznego – w ramach zadania przekazano pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup nowych motocykli. Kwota pomocy finansowej to 5 000,00 zł.

4. Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – w drugim półroczu 2019 r. przekazano z budżetu gminy dotację w wysokości 3 309,50 zł na zakup pompy pożarniczej (szlamowej) dla jednostki OSP Pietrzykowo. Oprócz dotacji z budżetu gminy OSP Pietrzykowo na zakup pompy uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 3 209,50 zł. Środki w całości zostały wykorzystane przez OSP.

5. Modernizacja stołówki szkolnej – w ramach zadania zrealizowany został zakup kotła warzelnego do stołówki mieszczącej się w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale.

Kwota zakupu to 12 999,99 zł, która jednocześnie stanowi udział własnych środków w realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Pomorskim gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu Państwa w formie dotacji bieżącej w wysokości 74 031,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni), z której wydatkowano kwotę 59 744,64 zł.

6. Doposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – w ramach inwestycji zakupiony został zestaw komputerowy jako doposażenie nowo utworzonego stanowiska kadrowo – płacowego. Z planowanej kwoty 6 000,00 zł wydano 5 793,02 zł.

7. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – w pierwszym półroczu 2019 r. Sołectwo Koczała w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowało zadanie polegające na montażu lampy solarnej na przystanku autobusowym w Płociczu. Kwota, którą przeznaczono na wykonanie tego zadania inwestycyjnego to 15 000,00 zł. Składa się na nią: zakup i montaż lampy solarnej. Natomiast Urząd Gminy pokrył koszty opracowania dokumentacji technicznej i za wyrysy map niezbędnych do opracowania dokumentacji w kwocie 510,40 zł.

Wójt Gminy Koczała

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KOCZALE W 2019 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Zatrudnienie od marca 2019 roku wynosi 4,9 etatu, w tym:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- organizator Amatorskiego Ruchu Artystycznego i organizacji imprez, operator obsługi i napraw sprzętu audiowizualnego - (jeden etat),
- operator - (2/5 etatu),
- pracownik administracyjno - gospodarczy - (jeden etat)
- rzemieślnik artystyczny, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat)
- główna księgowa GOK - (1/2 etatu).

W Gminnym Ośrodku Kultury do czerwca 2019 roku pracował także jeden instruktor godzinowy, prowadzący zajęcia wokalne i instrumentalne z dziećmi i młodzieżą. Ze względu na jego rezygnację z pracy i brak innych, chętnych muzyków do prowadzenia zajęć, od drugiego półroczia nie są prowadzone zajęcia instrumentalne. Od połowy kwietnia do grudnia pracowała także jedna osoba w ramach stażu z Urzędu Pracy.

W GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy, rozliczany w trybie 12 - miesięcznym.

W 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował od wtorku do soboty w godzinach: 9.00 - 20.00, czyli po 11 godzin dziennie. Godziny poranne przeznaczone są na prace porządkowe, remontowe, administracyjne, wynajem na kursy i szkolenia, organizację imprez oraz tworzenie dekoracji, kostiumów i wyrobów rzemiosła artystycznego. Godziny popołudniowe przeznaczone są na prowadzenie zajęć w poszczególnych sekcjach oraz dla wszystkich mieszkańców gminy Koczała.

W niedziele i poniedziałki GOK jest nieczynny.

W ramach systematycznego prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców w 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury działały sekcje według poniższego zestawienia:

LP.	Nazwa sekcji	Liczba uczestników	PROWADZĄCY	DZIAŁALNOŚĆ
1.	recytatorska	5	mgr J.S. Wysocka	Jej uczestnicy poprzez ćwiczenia dykcji i interpretacji uczyli się recytacji oraz prezentacji scenicznej. Swoje umiejętności prezentowali podczas gminnego i regionalnego finału Konkursu Recytatorskiego: „Ptaki i ptaszki polne”, zdobywając w regionie II miejsce i dwa wyróżnienia.

2.	teatralna: „SPINKA”	15	mgr J.S. Wysocka	Przygotowała autorskie jasełka pod tytułem: „Polska wigilia”, które podczas XX Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych” zdobyły II miejsce i statuetkę „Srebrnego Anioła”. Przygotowała także autorski spektakl pod tytułem „Mały książę”, który został wystawiony dla uczniów ZKiW w Koczale oraz wszystkich mieszkańców. W drugim półroczu uczestnicy sekcji po raz pierwszy rozpoczęli prace nad nową formą spektaklu – teatrem cieni.
3.	teatralna: „BORUTA”	15	mgr J.S. Wysocka	Przygotowała spektakl pod tytułem: „Piekielna intryga” , który zdobył pierwsze miejsce i statuetkę „Złotego Anioła” w XX Przeglądzie Form Kolędniczych. Od marca do czerwca grupa pracowała nad spektaklem „Żywa woda”, który został wystawiony dla publiczności 12.06.2019 roku.
4.	taneczna: młodsza	12	mgr D. Matraszek od II półrocza mgr K. Sławek	Grupa prezentowała swoje umiejętności podczas Finału WOŚP oraz „Dnia Talentów”, a najstarsze uczestniczki prezentowały swoje umiejętności wraz z grupami tanecznymi z PMDK w Miastku, podczas wycieczki do Warszawy. Występowały w Centrum Zdrowia Dziecka i podczas festynu: „Dni Skubianki”.
5.	taneczna: starsza	8	mgr K. Sławek	Uczestniczki od października rozwijają swoje umiejętności taneczne oraz opracowują układy taneczne, przygotowując się do występów podczas imprez w 2020 roku.
6.	plastyczna	6	mgr J.S. Wysocka	Uczestniczki wykonywały akcesoria i elementy scenografii dla grupy teatralnej oraz wzięły udział w konkursie „Architektura zamku w Człuchowie”, w którym dwie zdobyły równorzędne nagrody.
7.	muzyczno - instrumentalna	8 (6 gitara, 4 fortepian)	mgr Justyna Depka - Prądyńska	Swoje dokonania prezentowali podczas: XX Przeglądu Form Kolędniczych, Finału WOŚP i „Dnia Talentów”. Sekcja została zawieszona, ze względu na brak chętnego do pracy muzyka – instrumentalisty.

8.	wokalna	10	mgr Justyna Depka – Prądyńska Od II półrocza J.S. Wysocka	Celem zajęć było rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości muzycznej, kształcenie słuchu oraz umiejętności śpiewu. Swoje dokonania prezentowali podczas: XX Przeglądu Form Kolędniczych, w którym w kategorii wokalno – instrumentalnej zdobyli zespołowo II miejsce oraz indywidualnie I miejsce. Prezentowali się także podczas Finału WOŚP i „Dnia talentów”. Od października ze względu na większą liczbę chętnych, sekcja została podzielona na dwie grupy: starszą i młodszą – wokalno-rytmiczną.
9.	wokalno - rytmiczna	10	mgr J.S.Wysocka	Uczestnicy od października przygotowują repertuar do występów w 2020 roku.
10.	techniki audiowizualnej	6	mgr Artur Radecki.	Uczestnicy uczą się konfiguracji, obsługi i konserwacji aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej. Wspomagali także organizację imprez oraz wystawianych przez ośrodki spektakli teatralnych („Żywa woda”, „Mały Książę”) poprzez programowanie i obsługę sprzętu audiowizualnego.
11.	BRYGADA RR	10	mgr J.S.Wysocka	Od stycznia 2019 roku w GOK systematycznie spotykają się panie z Rady Rodziców przy ZKiW w Koczale. Podczas spotkań przygotowały repertuar przedstawiony publiczności podczas „Karnawałowego balu kobiet” i „Dnia talentów”. Panie chętnie śpiewają, tańczą i opracowują scenki kabaretowe.

Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektu, adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Ich celem jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów. W tym roku takim projektem była „**Droga Krzyżowa**” ulicami Koczale, do realizacji której czynnie włączyło się ponad 30 mieszkańców naszej gminy. Na realizację projektu przeznaczono 4 tygodnie.

W formie projektu został także zorganizowany wypoczynek dla dzieci pod nazwą: „**Ferie z uśmiechem**”, który realizowaliśmy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Przez dwa tygodnie, po trzy godziny dziennie prowadzone były zajęcia dla dzieci w formie warsztatów (plastyczne, techniczne, rytmiczne, wokalne i sportowe oraz zabawy integracyjne), umożliwiając bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego. Podczas ferii dzieci mogły obejrzeć także filmy w kinie sferycznym i spektakl teatralny. W zajęciach brało udział od 18 do 36 dzieci, a kino sferyczne wraz ze spektaklem przyciągnęło ponad 120 widzów. Na realizację tego projektu oraz

zadania wystawienia spektaklu: „Mały Książę” uzyskano środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szeroki zakres działania poszczególnych sekcji znacznie poszerza ofertę spędzania czasu wolnego i umożliwia rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności. Zwiększa także zasięg promocji naszej gminy i poprawia jej wizerunek na arenie nie tylko powiatu.

Oprócz sekcji, GOK jest miejscem spotkań młodzieży i dorosłych, którzy chętnie korzystają z możliwości gry w tenisa stołowego i gier stolikowych.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych prowadzonych na terenie całej gminy.

W 2019 roku zostało przeprowadzonych 40 wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców i trzy imprezy zewnętrzne, w tym:

- 4 zabawy taneczne,
- 2 warsztaty,
- 12 imprez okazjonalnych (na przykład: WOŚP, „Dzień Talentów”, itp.),
- 3 spektakle teatralne (dwa spektakle wystawiane były więcej niż jeden raz)
- 2 koncerty,
- 3 konkursy,
- 1 prezentacja (przeгляд),
- 7 festynów (zabaw plenerowych),
- 2 wystawy,
- 2 projekty (Ferie z uśmiechem, Droga Krzyżowa),
- 2 kiermasze,
- 3 imprezy zewnętrzne.

Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się w 2019 roku znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Liczba imprez to średnio 3,58 wydarzenia w miesiącu. Taka ilość imprez przy jednoczesnym, systematycznym prowadzeniu zajęć w sekcjach, świadczy o niewyobrażalnym zaangażowaniu pracowników w realizację wyznaczanych zadań. Według analizy anonimowych ankiet mieszkańcy czują niedosyt wydarzeń, proponując: plenerowe powitanie wiosny, jesieni i zimy, prowadzenie zajęć sportowych oraz wybudowanie basenu. Jednocześnie nie ma chętnych na propozycje płatnych wydarzeń kulturalnych.

Pracownicy GOK oprócz wykonywania stałych obowiązków, starają się także pozyskiwać dodatkowe środki z ogłaszanych konkursów grantowych. W 2019 roku złożono trzy wnioski:

LP.	NAZWA FUNDACJI	TYTUŁ PROJEKTU	KWOTA WNIOSKOWANA
1.	Fundacja BGK	„Moja mała Ojczyzna”	8.000,00
2.	Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności	„Kreatywnie dookoła świata”	8.500,00
3.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	„Pracownia sztuki i rękodzieła poprawą infrastruktury GOK”	125.000,00

Udało się pozyskać dwa granty, na realizację projektu: „Kreatywnie dookoła świata” – 8,500,00 zł oraz 56.000,00 z MKiDN na modernizację i przebudowę dawnych pomieszczeń kotłowni na pracownię sztuki i rękodzieła. Obydwa projekty będą realizowane w 2020 roku.

Pracownicy GOK współpracują trwale z sołectwami, zakładami pracy, parafią i stowarzyszeniami działającymi nie tylko na terenie naszej gminy. Włączają się także w organizację różnorodnych inicjatyw społecznych, wykonując niezbędne akcesoria i dekoracje oraz wspomagając obsługę techniczną. Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej, portalu Facebook i wysyłając informacje do mediów. W 2019 roku została

wprowadzona nowa strona internetowa: www.kultura.koczala.pl, jednak ze względu na dużą liczbę innych zajęć zakładki uzupełniane są w miarę możliwości.

Od początku roku w prasie lokalnej ukazały się 22 pozytywne artykuły o naszej działalności, a każdy post na Fb utrzymuje stały zasięg od 800 do 6652 osób miesięcznie, co promuje nie tylko nasze dokonania, ale także całą gminę.

Pracownicy ośrodka także samodzielnie wykonują wszystkie dekoracje, scenografie, akcesoria i kostiumy do imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych, konserwują urządzenia audiowizualne będące własnością GOK. Systematycznie zbierają i dokumentują materiały dotyczące historii Koczala oraz GOK, tworząc kroniki wydarzeń i dokonując konserwacji starych przedmiotów. Podnoszą także swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach. Jest to bardzo ważne, gdyż liczne zmiany ustaw i rozporządzeń powodują znaczne zwiększenie ilości pracy biurowej.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz wykonywanie elementów dekoracyjnych i kartek okolicznościowych. Pracownicy GOK starają się także pozyskiwać dodatkowe środki finansowe poprzez realizację animacji zewnętrznych lub obsługi technicznej. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, gdyż wymaga czasu na przygotowanie i realizację zadania, ale daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały oraz promować GOK i całą gminę.

W 2019 roku dochód z tej działalności wyniósł: 12.799,85 zł, w tym za działalność wypożyczalni kostiumów uzyskano kwotę 890,00 zł. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji i projektów są bezpłatne, jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności. Ogółem dokonano 307 wypożyczeń, w tym 61 płatnych oraz 246 bezpłatnych, dla uczestników sekcji, projektów, spektakli teatralnych, a także w ramach współpracy z placówkami kulturalnymi z terenu powiatu i firmami. Uszyto także 18 spódnic ludowych dla sekcji wokalne oraz pięć peleryn i cztery kostiumy dla sekcji teatralnej.

Na bieżąco dbamy o utrzymanie dobrego stanu technicznego budynków GOK. W 2019 roku naprawiono dach i wyremontowano zalaną kuchnię, łazienkę dla osób niepełnosprawnych i korytarz. Zaimpregnowano także drewnianą konstrukcję sceny letniej i pomalowano drewniane dekoracje na placu GOK. Wymieniono tablicę ogłoszeń na budynku przy ulicy Szkolnej. Zamontowano także lustro w garderobie, aby zwiększyć bezpieczeństwo jej użytkowników i zakupiono dwie pary drzwi zewnętrznych z ościeżnicami do łazienek plenerowych. Nie mniej ważnym zadaniem jest dbałość o estetykę terenów zielonych, co wiąże się z systematycznym koszeniem trawy, przycinaniem krzewów, nasadzeniami, czyszczeniem myjką ciśnieniową chodników i placu z polbruki oraz ławo-stołów i elementów placu zabaw.

Samodzielność i wielofunkcyjność pracowników oraz wykonywanych przez nich tak dużej ilości zadań i prac systemem gospodarczym znacznie zmniejsza koszty organizacji i funkcjonowania placówki. Problemem jest jednak brak pomieszczeń do utworzenia pracowni tematycznych oraz składnicy akt. W chwili obecnej GOK dysponuje jedną salą widowiskową (do 100 osób) oraz jedną salą klubową, która pełni też funkcję sali muzycznej (do 10 osób). Przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni pozwoli na przeniesienie garderoby i organizację stałego miejsca do prac plastycznych i rękodzielniczych, co znacznie polepszy infrastrukturę ośrodka.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2019 roku wyniosły: 427.450,13 zł:
w tym: 389.200,00 zł dotacja z budżetu Gminy,

5.455,65 zł darowizny,

12.799,85 zł inne dochody własne (animacje, warsztaty, kiermasze, wynajem, itp.),

4,31 zł odsetki bankowe,

19.990,32 zł amortyzacja.

Wydatkowano ogółem: 427.450,13 zł, w tym:

259.618,00 zł wynagrodzenia osobowe, w tym: 3 nagrody jubileuszowe i 1 odprawa,

12.278,00 zł wynagrodzenia bezosobowe,

55.487,59 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
54.313,47 zł zużycie energii i materiałów, w tym energia, usługi komunalne, itp.,
23.870,22 zł usługi obce – organizacja imprez, telefon, instruktor tańca, itp.,
643,00 zł ubezpieczenie mienia i osób,
1.182,67 zł podatki i opłaty (ZAiKS)
66,86 zł podróże służbowe,
19.990,32 zł amortyzacja (koszt).

Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień.

Realizując swoje działania Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z sołectwami i wieloma jednostkami znajdującymi się na terenie naszej gminy, czy powiatu.

W 2019 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią w Koczale.

Bardzo dobrze układała się również współpraca z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. PMDK w Miastku, MGOK Miastko, MDK Człuchów, Biblioteką Gminną w Polnicy, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z Policją, Zespołem Kształcenia i Wychowania w Koczale, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, LKS „Granit” Koczała, OSP Koczała, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała, sołectwami, Kołem Wędkarskim, Akcją Katolicką, Związkiem Diabetyków, Kołem Emerytów i Rencistów, firmą „Poltarex” w Bielsku Pom., Goodvalley Sp. S.A, GS - Samopomoc Chłopska w Koczale, Nadleśnictwem Miastko i Niedźwiady oraz wieloma innymi.

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż mimo coraz większej ilości organizacji i grup proszących o wsparcie nadal GOK może na nie liczyć, a bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udało by się zrealizować.

ZAŁĄCZNIKI:

- 1. Wykaz imprez organizowanych i współorganizowanych przez GOK w Koczale.**
- 2. Analiza oceny działalności i pracowników GOK oraz organizowanych imprez.**

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
W 2019 ROKU.**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	Sprzedaż kredy i kadzidła.	06.01.2019r.
2.	Koncert z okazji święta Trzech Króli.	06.01.2019r.
3.	XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.	13.01.2019r.
4.	XIX Regionalne Prezentacje Form Kolędniczych.	26.01.2019r.
5.	Bal karnawałowy dla dzieci z przedszkola.	07.02.2019r.
6.	Bal karnawałowy dla dzieci ze szkoły podstawowej.	08.02.2019r.
7.	„Ferie z uśmiechem”.	12.02 - 23.02.2019r.
8.	Spektakl teatralny „Lodowa kraina”.	15.02.2019r.
9.	„Karnawałowe morsowanie w Koczale”.	16.02.2019r.
10.	Bal karnawałowy dla dzieci.	23.02.2019r.
11.	Karnawałowy Bal Kobiet.	02.03.2019r.
12.	Kiermasz wielkanocny.	09.04 - 18.04.2019r.
13.	Droga Krzyżowa w Koczale.	12.04.2019r.
14.	Warsztaty tworzenia pisanek.	20.04.2019r.
15.	„Taneczna podróż po świecie” – PMDK Miastko.	26.04. - 27.04.2019r.
16.	Obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucja 3 Maja.	03.05.2019r.
17.	50 edycja - Gminny Konkurs Recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne”.	16.05.2019r.
18.	Festyn rodzinny dla przedszkola.	23.05.2019r.
19.	Festyn parafialny w Miastku.	26.05.2019r.
20.	„Dzień Talentów”.	31.05.2019r.
21.	Festyn z okazji Dnia Dziecka w Koczale wraz z konkursem „Pokaż co potrafisz”	01.06.2019r.
22.	Gminne zawody OSP.	08.06.2019r.
23.	Spektakl teatralny „Żywa woda”.	12.06.2019r.
24.	Powiatowe zawody OSP.	15.06.2019r.
25.	Powiatowy Konkurs Plastyczny: Architektura zamku w Człuchowie	16.06.2019r.
26.	Obsługa techniczna Procesji Bożego Ciała.	20.06.2019r.
27.	Wystawa malarstwa olejnego.	31.05-30.06.2019r.
28.	„Powitanie lata”	06.07.2019r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania merytorycznego za rok 2019.

29.	Festyn sołecki w Pietrzykowie.	12.07.2019r.
30.	Festyn sołecki w Bielsku	13.07.2019r.
31.	„Koczalska Parafiada”.	11.08.2019r.
32.	Festyn „Wakacje w Koczale”	17.08.2019r.
33.	„Noc z gryczaną panną” - dożynki gminno - parafialne	07.09.2019r.
34.	Spektakle - „Mały Książę”.	20.09.2019r.
35.	Dożynki powiatowe – Czarne 2019	21.09.2019r.
36.	„Piękny jest czas jesieni”	17.10.2019r.
37.	Kiermasz stroików nagrobnych.	23-31.10.2019r.
38.	Koncert zespołu „Zdążyć przed północą”	11.11.2019r.
39.	„III Jarmark Zimowy”	07.12.2019r.
40.	Wystawa malarstwa: „Zima w obrazach Danuty Łuczkiewicz”.	29.11 –31.12.2019r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

OCENA DZIAŁALNOŚCI I PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE W 2019 ROKU

PYTANIE	OCENA						LICZBA	UZASADNIENIE
Jak oceniasz ogólnie pracę GOK?	0	1	2	3	4	5		Przewaga ocen bdb
OCENA	0	0	0	0	1	12	13	
Jak oceniasz funkcjonowanie sekcji działający przy Gminnym Ośrodku Kultury?	0	1	2	3	4	5		Za małą liczbą sekcji wg 1 ankietowanego
OCENA	0	0	0	1	2	11	13	
Jak oceniasz przygotowanie merytoryczne instruktorów zatrudnionych w GOK?	0	1	2	3	4	5		Przewaga ocen bdb
OCENA	0	0	0	0	1	12	13	
Który z instruktorów GOK-u cieszy się Twoją największą sympatią?	J.S Wysocka – teatralne muzyczne						5 1	Brak opinii w pozostałych ankietach
Czy brakuje Twoim zdaniem jakiejś sekcji w GOK? Jeśli tak, to napisz jakiej.	Tak		Nie			Nie wiem		Proponowana jest budowa basenu i zajęcia sportowe
OCENA	3		10			0		
Jak oceniasz organizację imprez przeprowadzanych przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		Jedna ocena określa organizację imprez jako przeciętną, bez uzasadnienia.
OCENA	0	0	0	1	0	12	13	
Jak oceniasz częstotliwość imprez przeprowadzanych przez GOK?	0	1	2	3	4	5	Nie wiem	Za małą liczbą imprez według trzech ankietowanych.
OCENA	0	0	0	1	3	9	0	
Czy masz propozycję imprezy, której Twoim zdaniem brakuje w naszym kalendarzu? Jeśli tak, napisz jakiej.	Tak		Nie			Nie wiem		Powitanie wiosny, powitanie jesieni, powitanie zimy oraz wybudowanie basenu.
OCENA	3		10			0		
Jak oceniasz usługi wynajmu świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		Przewaga ocen bdb
OCENA	0	0	0	0	1	12	13	
Jak oceniasz kulturę osobistą pracowników Gminnego Ośrodka Kultury?	0	1	2	3	4	5		Przewaga ocen bdb
OCENA	0	0	0	0	2	11	13	

ANKIETA OCENY IMPREZY – liczba ankiet – 12

Jak ocenia Pan/Pani przekaz informacji o organizowanej imprezie?	0	1	2	3	4	5		Przewaga ocen bdb
OCENA	0	0	0	0	2	10	12	
Jak Pan/Pani ocenia obsługę imprezy i kulturę osobistą pracowników imprezy?	0	1	2	3	4	5		Przewaga ocen bdb
	0	0	0	0	3	9	12	
Czy ma Pan/Pani propozycję polepszenia jakości organizacji imprezy?	tak			nie				1 ocena na tak bez uzasadnienia
	1			11			12	
Jak ocenia Pan/Pani poziom organizacji imprezy?	0	1	2	3	4	5		Przewaga ocen bdb
					2	10	12	

Sprawozdanie z wykonan. dochodów i wydatków GOK w Koczale za 2019r.

Przychody w 2018 rok		Plan po zmia.30.	Przychody	Dochody zrealiz.	pokryte z dotacji
Dotacja z budżetu gminy		389 200,00	389 200,00	389 200,00	
Dotacja celowa		0,00	0,00	0,00	
Przychody finansowe odsetki		4,31	4,31	4,31	
Inne przychody		18 255,50	18 255,50	18 255,50	✓
w tym:					
- darowizny		5 455,65	5 455,65	5 455,65	✓
- wypożyczenie stroj.,kostiumów itp..		890,00	890,00	890,00	✓
- wynajem Sali		4 124,00	4 124,00	4 124,00	✓
- pozostałe przychody		7 785,85	7 785,85	7 785,85	✓
Amortyzacja		19 990,32	19 990,32		
Razem przychody:		427 450,13	427 450,13	407 459,81	
Środki obrotowe na początku roku		36 941,34	36 941,34	36 941,34	
Koszty w 2019 roku		Plan po zmian.	Koszty	Wydatki	
Amortyzacja		19 990,32	19 990,32		
Zużycie materiałów i energii		54 313,47	54 313,47	51 695,68	41 961,46
w tym:					
- energia elektryczna		5 967,38	5 967,38		4 732,74
- energia ciepła		20 585,26	20 585,26	18 029,10	18 029,10
- zakup wyposażenia		7 617,95	7 617,95	7 617,95	
- woda, ścieki		654,11	654,11	592,48	542,77
- zakup materiałów do remontu		831,92	831,92	831,92	
- pozostałe (mat.biurowe, śr.czyst., itp.)		5 892,01	5 892,01	5 892,01	5 892,01
- imprezy (zakup nagród art..spoż.materiałów)		12 764,84	12 764,84	12 764,84	12 764,84
Usługi obce		23 870,22	23 870,22	23 290,22	21 284,95
w tym:					
- usługi pocztowe (znaczki,prasa)		255,00	255,00	255,00	
- przegląd gaśnic i ochrona poż.		40,00	40,00	40,00	
- wywóz nieczystości		1 088,44	1 088,44	1 088,44	1 088,44
- telefony		1 767,27	1 767,27	1 767,27	1 105,00
- internet,informatyk		3 265,80	3 265,80	3 265,80	3 265,80

- usługi kominiarskie	250,00	250,00	250,00	
- pozostałe usługi	2 636,51	2 636,51	2 056,51	2 056,51
- imprezy - zespoły muzyczne	7 816,00	7 816,00	7 816,00	7 816,00
- wynagrodzenie instruktora muzycznego (zajęcia taneczne)	798,00	798,00	798,00	
- ochrona imprez	5 953,20	5 953,20	5 953,20	5 953,20
Podatki i opłaty	1 182,67	1 182,67	1 182,67	
w tym:				
- Stowarzyszenie Autorów ZAiKS	1 182,67	1 182,67	1 182,67	
- pozostałe	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenie	271 896,00	271 896,00	271 896,00	271 896,00
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody, świadczenia i jubileuszów	259 618,00	259 618,00	259 618,00	259 618,00
- wynagrodzenie bezosobowe	12 278,00	12 278,00	12 278,00	12 278,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 487,59	55 487,59	55 487,59	54 057,59
w tym:				
- świadczenia urlopowe	6 023,57	6 023,57	6 023,57	6 023,57
- składki ZUS	46 855,50	46 855,50	46 855,50	46 855,50
- szkolenia pracowników	1 430,00	1 430,00	1 430,00	
- pozostałe	1 178,52	1 178,52	1 178,52	1 178,52
Podróże służbowe	66,86	66,86	66,86	
Ubezpieczenie mienia	643,00	643,00	643,00	
Razem koszty:	427 450,13	427 450,13	404 262,02	389 200,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2019r. wyniosły:	427.450,13		
Stan środków obrotowych na 31.12.2019 to kwota	30.940,58	Przychód	427.450,13
Koszty GOK w 2019r. wyniosły	427.450,13	Koszty	427.450,13
		Wynik	0,00

Zobowiązania na 31.12.2019r. to kwota 8.197,79
Należności na 31.12.2019r. to kwota 0,00

Koczała, dnia 17.02.2020r.

REKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Ośrodek Kultury

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KOCZALE ZA ROK 2019 - do wykonania planu finansowego

Stan organizacyjny biblioteki

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada w swej strukturze Czytelnię Komputerową „Wiedza” w Bielsku działającą jako punkt biblioteczny.

Biblioteka w Koczale jest otwarta:

Od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00,

w sobotę od 09:00 do 17:00.

Czytelnia Komputerowa „WIEDZA” w Bielsku była otwarta:

we wtorki i piątki w godz. od 13:30 – 17:30 (w miesiącach styczeń-listopad od grudnia 2019 w środy i piątki w godz. 13:30 – 17:30.

Kadra bibliotekarska

Biblioteka w Koczale w 2019 zatrudniała 2 pracowników na stanowisku bibliotekarskim (Dyrektor, młodszy bibliotekarz – pracujący również w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku) oraz Głównego Księgowego na 1/5 etatu. W miesiącu lutym Biblioteka zatrudniała również pracownika na umowę-zlecenie w celu uzupełnienia chwilowych braków kadrowych.

Założenia planu finansowego:

Plan finansowy zakładał wpływy w wysokości **163.815,19 zł**, w tym:

- dotację podmiotową na cele statutowe z budżetu gminy w wysokości: **154.647,00 zł**;
- dochody własne w wysokości: **2.620,30 zł**;
- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości: **5.333,00 zł**;
- odsetki bankowe w wysokości: **0,37 zł**;
- pozostałą darowiznę celową od Fundacji „Orlen Dar Serca” na lata 2018-2019 na realizację projektu Mobilna Biblioteka Jutra w wysokości: **1.214,52 zł**.

Wykonanie planu finansowego:

Plan finansowy został wykonany w wysokości **163.639,65 zł**, pozostała kwota w wysokości **175,54 zł** została zwrócona do organizatora w roku następnym.

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale w roku 2019 składały się:

1. Koszty wynagrodzenia i ich pochodnych w wysokości **91.027,84 zł**, w tym:
 - koszt wynagrodzeń pracowników w wysokości **84.911,84 zł** (Dyrektor 1 etat, młodszy bibliotekarz pracujący również dwa dni w tygodniu w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku 1 etat, Główny księgowy 1/5 etatu);
 - koszt pochodnych od wynagrodzeń w wysokości **22.844,61 zł** (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, koszty podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników);
 - koszty spotkań autorskich w wysokości **2.300,00 zł** (spotkania z: Krzysztofem Nowakowskim, Romanem Pankiewiczem, Pawłem Wakulą, Zbigniewem Masternakiem, piąte spotkanie z Anną Sakowicz zostało sfinansowane przez Bibliotekę Powiatową, szóste spotkanie z Teatrem Profilaktyki Maska zostało sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);
 - umowa stałej obsługi serwisowej – opieka informatyka nad Gminną Biblioteką Publiczną w Koczale oraz Czytelnią Komputerową „Wiedza” w Bielsku w wysokości **2.640 zł**.
 - umowa-zlecenie z pracownikiem w celu uzupełnienia chwilowych braków kadrowych w wysokości **1.176,00 zł**.
2. Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości **38.607,89zł**, w tym:
 - zakup książek w wysokości **13.333,00 zł** (z dotacji UG – 325 wol. za kwotę 8000,00 zł, z dotacji Biblioteki Narodowej – 208 wol. za kwotę 5333,00 zł);
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów i innych artykułów w wysokości **11278,77 zł** (kwota w wysokości **2620,30 zł** z dochodów własnych – ksero, wydruki, kiermasze książek używanych) – w kwocie tej zawierają się m.in. koszty organizacji zajęć dla dzieci, zakupy materiałów plastycznych i nagród dla uczestników konkursów;
 - prenumerata czasopism w wysokości **508,63 zł** (prenumerowano 3 czasopisma: „Przyjaciółkę”, „Kumpla” oraz „Działkowca”. Biblioteka otrzymuje także bezpłatnie 4 czasopisma: „Pomorskie”, „Pomorskie Wieści Rolnicze”, „Gazetę Miasteczką” oraz „Chidusz”);
 - zakup energii elektrycznej, CO i wody do GBP w Koczale oraz Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku w wysokości **11.258,75 zł** (z uwagi na wysokie wydatki na energię elektryczną w Czytelni w Bielsku zdecydowano się na wymianę przestarzałych grzejników elektrycznych).
 - realizacja projektu Mobilna Biblioteka Jutra w roku 2019 w wysokości **1.214,52 zł** (z dotacji celowej Fundacji ORLEN).

3. Koszty usług obcych w wysokości **11.159,31 zł**, w tym:
- aktualizacje programów i utrzymanie serwisów (program kadrowo-płacowy AGA, program księgowy Rewizor, programy antywirusowe, utrzymanie strony BIP, program biblioteczny Libra2000) w wysokości **2.859,75 zł**;
 - koszt abonamentów (RTV, usługi internetowe i telekomunikacyjne) w wysokości **1.723,36 zł**;
 - koszt odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów w wysokości **783,08 zł**;
 - koszt ubezpieczenia (sprzętu komputerowego, budynku, wyposażenia i księgozbioru) w wysokości **218,00 zł**;
 - koszt instalacji monitoringu (wydatek spowodowany częstymi przypadkami wandalizmu w Letniej Czytelni) w wysokości **3.767,96 zł**.
 - koszt pozostałych usług (koszty transportu, usług kurierskich, wymiana gaśnic) w wysokości **2.338,51 zł**.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zbiory biblioteczne

W 2019 roku zakupiono 533 wol. za kwotę 13.333,00 zł, w tym:

- z dotacji UG – 325 wol. za kwotę 8000,00 zł,
- z dotacji Biblioteki Narodowej – 208 wol. za kwotę 5333,00 zł.

Dodatkowo otrzymaliśmy w darze 43 wol. o łącznej wartości 734,68 zł. Dary pochodziły od instytucji publicznych, wydawnictw oraz osób prywatnych. Były to zarówno książki nowe, jak i używane.

W sumie Biblioteka w 2019 roku wzbogaciła się o 533 wol.

Usunięto z inwentarza 433 wol. Były to egzemplarze stare, zniszczone oraz zdezaktualizowane.

Na koniec 2019 Biblioteka posiadała w swoim księgozbiorze 13668 wol.

Prenumerowano 3 czasopisma: „Przyjaciółkę”, „Kumpla” oraz „Działkowca”. Biblioteka otrzymuje także bezpłatnie 4 czasopisma: „Pomorskie”, „Pomorskie Wieści Rolnicze”, „Gazetę Miasteczką” oraz „Chidusz”.

Czytelnicy i wypożyczenia

W 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale oraz Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku zarejestrowano 393 czytelników (wzrost o 15% w stosunku do roku ubiegłego, w dużej mierze jest to efekt realizacji projektu Mobilna Biblioteka Jutra w roku 2019), wypożyczono na zewnątrz 4631 książek i 73 czasopism.

Czytelnię w Koczale odwiedzano 5453 razy, z czego 48 razy korzystano z księgozbioru podręcznego. Na miejscu udzielono 3043 informacji. Do szczególnych zadań pracowników Biblioteki była pomoc udzielona przy stanowiskach komputerowych. Czytelnię Biblioteki często odwiedzają osoby starsze, nieposiadające komputera lub korzystające z niego sporadycznie z pomocą domowników. Staramy się w takich wypadkach nie tylko doraźnie pomóc

odwiedzającym przy stanowiskach komputerowych, ale także udzielić wskazówek związanych z obsługą komputera, które pomogą im samodzielnie wykonać potrzebne czynności w przyszłości. Pracownicy Biblioteki pomagali użytkownikom odnaleźć informacje w Internecie, a także stworzyć lub wypełnić potrzebne dokumenty.

Czytelnię Komputerową „Wiedza” odwiedzono 714 razy, z czego z usług internetowych skorzystano 558 razy. Podobnie jak w przypadku Czytelni w Koczale pracownik Czytelni Komputerowej przez cały rok udziela pomocy w pisaniu różnego rodzaju pism urzędowych, podań, odrabianiu prac domowych. Pomaga w korzystaniu z Internetu, czy programów komputerowych dla początkujących.

Formy promocji książki, czytelnictwa i biblioteki:

W 2019 roku Biblioteka przeprowadziła 22 wyjazdy w ramach projektu Mobilna Biblioteka Jutra wraz z wieńczącym projekt konkursami na prace rękodzielniczą i zabawę dla dzieci podczas Dnia Dziecka w Koczale. Między innymi dzięki realizacji projektu udało się zwiększyć liczbę czytelników Biblioteki o 15% w stosunku do roku ubiegłego oraz nawiązać cenne kontakty z działaczami lokalnymi i czytelnikami spoza sołectwa Koczale.

Jak co roku w Bibliotece odbywały się cykliczne zajęcia dla dzieci – Ferie w Bibliotece, Wakacje w Bibliotece. Biblioteka realizowała również zajęcia świetlicowe i mini konkursu dla dzieci i młodzieży. Bardzo dużą popularnością cieszyły się imprezy pt. Noc Bibliotek oraz Noc Zagadek, które w formie zabawy wymagały od uczestników rozwiązywania zagadek umysłowych, literackich oraz dały możliwość popisania się wiedzą o samej bibliotece.

Biblioteka była organizatorem 6 spotkań autorskich z Krzysztofem Nowakowskim, Romanem Pankiewiczem, Pawłem Wakułą, Zbigniewem Masternakiem, piąte spotkanie z Anną Sakowicz zostało sfinansowane przez Bibliotekę Powiatową, szóste spotkanie z Teatrem Profilaktyki Maska zostało sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Były to zarówno spotkania dla dzieci w ZKiW w Koczale, dla seniorów w Klubie Senior+, jak i jedno spotkanie międzypokoleniowe.

W 2019 roku zintensyfikowaliśmy również współpracę z Klubem Senior+ w Koczale. Oprócz spotkań autorskich, odwiedzamy cyklicznie Klub wraz z propozycjami czytelnictwa, a także w ramach wyjątkowych dni tj. Andrzejki, podczas których organizowaliśmy zajęcia dla uczestników Klubu, także w nawiązaniu do literatury.

Stale promowaliśmy czytelnictwo oraz regionalną twórczość artystyczną poprzez wystawy, wystawki książek i aktywność internetową. Odwiedzający Bibliotekę mogli podziwiać malarstwo pani Danuty Łuczkiewicz, a także zapoznawać się ze stale zmieniającą się mini-galerią prac plastycznych dzieci tworzonych na zajęciach w Bibliotece oraz podczas codziennych odwiedzin w czytelni Biblioteki. Podobnie jak w latach ubiegłych GBP w Koczale wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie, które tego roku zostało przeprowadzone w ramach Dożynek Gminnych na placu GOK w Koczale.

W Bielsku stale prowadzone są zajęcia plastyczne, ruchowe i integracyjne, a także pogadanki tematyczne. Czytelnia ściśle współpracowała również z Radą Sołecką podczas takich imprez jak: Dzień Dziecka, Bal Karnawałowy czy Andrzejki. W tym roku także w Bielsku zostały przeprowadzone zajęcia wakacyjne wraz z nagrodami. Dzieci codziennie mogą również grać

w różne gry planszowe, układać puzzle, rysować, kolorować. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że ze względu na bliskość Sali Wiejskiej Czytelnia Komputerowa „Wiedza” w Bielsku pełni w tej miejscowości funkcję świetlicy chętnie odwiedzanej zwłaszcza przez dzieci i młodzież. Od jesieni tego roku Czytelnia organizuje także cykliczne zajęcia kreatywne dla najmłodszych.

W czytelni internetowej w Koczale na koniec 2019 r. dysponowaliśmy 6 stanowiskami komputerowymi w tym 4 udostępniamy czytelnikom, 2 komputery wykorzystujemy do pracy (program biblioteczny Libra 2000 na 2 stanowiskach oraz programy księgowe). Czytelnicy mogą korzystać również z tableta. W Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku znajdują się 4 stanowiska komputerowe, w tym 3 do użytku odwiedzających punkt. Biblioteka korzysta z elektronicznej obsługi Programu Libra 2000. Został utrzymany procent opracowania zbiorów na poziomie 100%.

Dzięki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano spotkanie autorskie- spektakl Teatru Profilaktyki Maska. Wielopokoleniowe spotkanie z Anną Sakowicz zostało zrealizowane ze środków Biblioteki Powiatowej w Człuchowie.

Opracowała: Alicja Jankiewicz i Helena Pojasek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
Alicja Jankiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZAŁE

PRZYCHODY	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	149 250	154 647,00	154 471,46
Dochody własne	2 000	2 620,30	2 620,30
Odsetki bankowe	0	0,37	0,37
Dotacja celowa z budżetu Biblioteki Narod.na zakup książek		5 333,00	5 333,00
Pozostałe środki z dotacji celowej-darowizna od Fundacji "ORLEN-Dar Serca"		1 214,52	1 214,52
RAZEM	151 250	163 815,19	163 639,65
WYDATKI	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników	81 246	84 911,84	84 911,84
Umowa stałej obsługi serwisowej	2 640	2 640,00	2 640,00
Składka zus od wynagrodzeń	14 567	15 040,17	15 040,17
Składka na F. Pracy	1 859	1 147,01	1 147,01
Spotkanie autorskie-umowa o dzieło	2 500	2 300,00	2 300,00
Wynagrodzenie z umów zlecenia		1 176,00	1 176,00
Wypłata świadczenia urlopowego	2 608	3 933,76	3 933,76
Badanie profilaktyczne	250	220,00	220,00
Dofinansowanie do zakupu okularów	300		
Zakup nowości wydawniczych	8 000	13 333,00	13 333,00
Zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów, biurka i innych artykułów	9 000	11 278,77	11 278,77
Prenumerata czasopism	500	746,35	746,35
Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej, co i wody	12 839	11 434,29	11 258,75
Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA, księgowego Rewizor, programu antywirusowego	1 300	1 309,95	1 309,95
Udostępnienie i abonament strony internetowej BIP	450	442,80	442,80
Odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych	750	783,08	783,08
Zakup usług telekomunik. i abonamentów internetowych	2 100	1 723,36	1 723,36
Zakup abonamentu RTV	246	245,15	245,15
Szkolenie pracowników i koszty podróży na szkolenia	1 500	1 640,90	1 640,90
Ubezpieczenie komputerów,budynku ,wyposażenia i księgo	600	218,00	218,00
Koszty podróży służbowych pracowników	1 050	862,77	862,77
Pozostałe usługi-nagrody dla sołectw,konfigur.oprogramowania,czynsz za najem kserokopiarki,ubezpiecz.wolnotariuszki,koszty przesyłek	1 500	2 338,51	2 338,51
Roczny koszt przystąpienia do Konsorcjum Bibliotek Publicznych	1 845		
Monitoring	1 500	3 767,96	3 767,96
Zakup drobnych urządzeń RTV	900		
Konserwacja programu komputerowego LIBRA 2000	1 200	1 107,00	1 107,00
Realizacja projektu Mobilna Biblioteka		1 214,52	1 214,52
RAZEM	151 250	163 815,19	163 639,65

Sporządził: Maria Pliskowska

22.01.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pliskowska

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczałach
Alicja Jankiewicz

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy Koczała na 2019 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr IV/13/2018 w dniu 28 grudnia 2018 r. na ogólną kwotę:

po stronie dochodów	14.249.810,00 zł;
- dochody bieżące	14.189.810,00 zł,
w tym: dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie –	3.334.431,00 zł,
- dochody majątkowe	60.000,00 zł,
po stronie wydatków	17.015.198,00 zł;
- wydatki bieżące	12.915.198,00 zł,
w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami –	3.334.431,00 zł,
- wydatki majątkowe –	4.100.000,00 zł.

Przyjęty budżet na 2019 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 2.765.388,00 zł, którego jako źródło pokrycia Rada Gminy wskazała środki pochodzące z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW i kredytu bankowego. W rozchodach budżetu ujęto spłatę zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2019 roku, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 912.212,00 zł. Spłata zobowiązań zostanie pokryta z kredytu. Ogółem wysokość przychodów budżetu w uchwale budżetowej przyjęto w kwocie 3.677.600,00 zł.

Wójt Gminy, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadził stosowne zmiany w budżecie gminy zwiększając lub zmniejszając budżet po stronie dochodów i wydatków, w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ogółem zwiększając budżet o kwotę 1.712.782,76 zł (na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, i zmiany wysokości dotacji na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, zwrot kosztów z tytułu wydawania Kart Dużej Rodziny, wypłaty świadczeń dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, realizację programów „Za życiem” i „Dobry start”), zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku w kwocie 50.805,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, wyborów do Sejmu i Senatu RP i Parlamentu Europejskiego oraz po przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, tj. usługi opiekuńcze, dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, zwiększenie dotacji na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, pomoc stypendialna dla uczniów, dofinansowania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, zwiększając budżet z tego tytułu w kwocie 1375.692,00 zł. Rozdysponowana została w całości rezerwa ogólna na wydatki bieżące w kwocie 34.768,00 zł, na: wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za prace wykonywane w sali wiejskiej w Wilkowie, zakup paliwa do pojazdów OSP, organizację zawodów sportowo - pożarniczych, na utylizację padłych zwierząt w pasie drogowym na terenie gminy, zakup oleju opałowego do budynku socjalnego nad j. Dymno, opłatę za licencję oprogramowania do głosowania, przegląd techniczny pojazdu OSP, zakupy materiałów elektrycznych do lamp oświetlenia ulicznego oraz rezerwę celową w wysokości 500,00 zł na zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na koszty opracowania dokumentacji projektowej na instalację lampy solarnej przy przystanku autobusowym przy ulicy Polnej w Koczale. Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr IV/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2019 rok, dokonał przeniesień wydatków między działami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej kwocie 320.071,13 zł. W roku 2019 Wójt Gminy wydał 31 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2019 rok. Przekazał również uprawnienia dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania

przeniesień między wydatkami, w tym samym zakresie, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy 7 projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt do wysokości prognozowanych dochodów (zwiększenie subwencji części oświatowej w stosunku do wielkości projektowanej, wprowadzenie dochodów ponadplanowych w dziale: „transport i łączność”, „gospodarka mieszkaniowa”, „administracja publiczna”, „oświata i wychowanie”, „pomoc społeczna”, „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, „rodzina”, „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz w dziale „kultura fizyczna”).

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał, dokonywała zmian w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, a także dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W zakresie przychodów budżetu zmniejszono wysokość uruchamianej transzy pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 1.265.675,00 zł w związku ze zmianą przez wykonawcę harmonogramu płatności za roboty budowlano - montażowe zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale”.

Zmiany planu początkowego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków uwidocznione są w załącznikach Nr 1 i 3 do zarządzenia. Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2018 rok, który zamknął się niższym deficytem budżetowym od planowanego w kwocie 460.718,83 zł oraz z niewykorzystanymi wolnymi środkami z 2017 roku, które były w przychodach budżetu 2018 r. stan wolnych środków wynosił 511.022,98 zł. W przychodach budżetu w 2019 roku zaangażowano wolne środki w wysokości 221.135,61 zł, które przeznaczono zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, jak i bieżących.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się:

a) po stronie dochodów kwotą	17.071.493,82 zł
- dochody bieżące	16.648.027,61 zł
w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.098.018,76 zł
- dochody majątkowe	423.466,21 zł
b) po stronie wydatków kwotą	18.792.342,43 zł
- wydatki bieżące	15.582.097,53 zł
w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanych dotacji, tj.	5.098.018,76 zł
c) wynik finansowy stanowi deficyt budżetu w wysokości	1.720.848,61 zł, który
został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XII/81/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”, w którym w „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 221.135,61 zł.	

DOCHODY

Budżet gminy za 2019 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 104,96 %, tj. na plan po zmianach 17.071.493,82 zł uzyskano wpływy w kwocie 17.918.017,17 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 278 498,76 zł uzyskano dochody w kwocie 279 587,10 zł, są to dochody zrealizowane w rozdziale „pozostała działalność” - wpływy z czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych, w tym: na dzierżawę gruntów rolnych zawarto 9 umów, na działki rolne (ogródki warzywne) – 48 umów, jak również uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 23 355,24 zł, odsetki od nieterminowych wpłat czynszów – 32,10 zł oraz zgodnie z planem dotacji wpłynęła kwota 256 199,76 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla

producentów rolnych. Wystawiono 11 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 2 089,75 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów rolnych według stanu na dzień 31 grudnia br. wynoszą 82,00 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – z tytułu opłat za połów ryb w stawie w Pietrzykowie, uzyskano wpływy do wysokości planu w kwocie 100,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 3 120,00 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 3 118,99 zł z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

TURYSTYKA – na ogólny plan w tym dziale 247 711,21 zł uzyskano dochody w kwocie 247 540,83 zł. Z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania na plan 40 850,00 zł wpłynęła kwota 40 848,34 zł, natomiast za wypożyczenie kajaków i rowerów na plan 3 800,00 zł wpłynęła kwota 3 631,28 zł. Z tytułu zwrotu poniesionych przez gminę w 2018 roku wydatków na realizację projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury", otrzymano kwotę 203 061,21 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 377 084,50 zł zrealizowano dochody w kwocie 375 890,67 zł, co stanowi 99,68% rocznego planu, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez 2 osoby prawne i 6 osób fizycznych wpłynęła do wysokości planu kwota 50 907,50 zł,
- bez planu wpłynęła kwota z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 11,60 zł,
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów użytkowych na plan 90 500,00 zł uzyskano kwotę 93 613,12 zł.

Na najem lokali mieszkaniowych zawarto 45 umów, w tym na: lokale mieszkalne 31, lokale socjalne 11, na lokale tymczasowe 3, 11 umów na lokale użytkowe oraz na dzierżawę gruntów użytkowych 29 umów,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na przyjęty plan, po wprowadzonych zmianach w kwocie 217 120,00 zł za sprzedaż 8 działek budowlanych przy ulicy Wrzosowej w Koczale oraz działki warzywnej uzyskano wpływ w wysokości 212 350,00 zł,
- z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych przy ulicy Akacjowej na plan 17 000,00 zł uzyskano kwotę 18 043,31 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów na plan 1 000,00 zł wpłynęła kwota 408,00 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną na plan 557,00 zł wpłynęła kwota 557,14 zł.

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych prowadzi się stałą egzekucję w postaci wystawiania wezwań do zapłaty.

W 2019 roku wystawiono 32 takie wezwania na łączną kwotę 16 191,40 zł. Zaległości powyżej 100,00 zł w opłatach czynszów dzierżawnych mienia komunalnego posiada 12 osób. Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 19 951,06 zł, a z wykupu ratalnego mienia komunalnego 5 855,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 52 341,90 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 42 809,16 zł, w tym: z planowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 42 117,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,07 etatu, wpłynęła pełna kwota, z której po rozliczeniu wydatków na kwotę 33 802,82 zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 8 313,18 zł. Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 7 748,00 zł uzyskano w kwocie 6 440,39 zł. Są to wpływy z tytułu dostawy energii cieplnej do pomieszczeń punktu kasowego BS O. Przechlewo, oprocentowania środków na rachunkach bankowym i od lokat nocnych, 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpływ opłaty produktowej za lata 2002, 2009-2013 oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczeń z lat ubiegłych. W pozostałej działalności na plan ogółem 2 476,90 zł wpłynęła kwota 2 565,95 zł, w tym: z tytułu wynajmu samochodu Opel Vivaro przez stowarzyszenia i osoby fizyczne na plan 1 200,00 zł wpłynęła kwota 1 202,65 zł, z tytułu zwrotu kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego na plan 900,00 zł uzyskano kwotę 986,00 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na przyjęty plan 376,90 zł wpłynęła kwota 377,30 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział ten obejmuje plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 51 486,00 zł, który jest ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z planem wpłynęła kwota 681,00 zł, na wybory do Sejmu i Senatu wpłynęła dotacja w planowanej wysokości w kwocie 23 803,00 zł, z której po rozliczeniu wydatków zwrócono kwotę 350,00 zł, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy do wysokości planu wpłynęła dotacja w wysokości 3 725,00 zł, do wysokości ustalonego planu wpłynęła również kwota 23 277,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - w dziale tym wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego do wysokości planu kwota 1 800,00 zł tytułem dofinansowania na zakup hełmów dla jednostki OSP w Pietrzykowie.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na ogólny plan, po wprowadzonych zmianach, w tym dziale 5 006 852,77 zł wpłynęła kwota 6 320 664,42 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 126,24%.

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, na plan 1 000,00 zł uzyskano 596,00 zł.

Należności wymagalne na koniec 2019 roku z tego tytułu wynoszą 1 902,19 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na plan 50,00 zł nie uzyskano żadnych wpływów.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez urząd skarbowy.

Na zakładane wpływy po zmianach z podatku od nieruchomości w kwocie 2 014 450,00 zł wpłynęła kwota 2 960 454,24 zł, co stanowi 146,9%.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu na koniec roku wyniosły 70 313,36 zł, a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 99 692,65 zł.

Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 7 wniosków od osób fizycznych, z których 2 zostały załatwione pozytywnie lub częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 331,00 zł. Natomiast w stosunku do 1 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania, gdyż należność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna. Bez rozpatrzenia pozostawiono 2 wnioski, gdyż nie dokonano uzupełnień o niezbędne oświadczenia i zaświadczenia, w stosunku do 2 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania, z powodu braku poważnego interesu publicznego i przesłanek do pozytywnego załatwienia wniosku.

Z tytułu podatku rolnego na plan po zmianach w kwocie 50 925,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 51 309,40 zł, tj. 100,75%.

Z prognozowanych wpływów w wysokości 481 827,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 480 957,60 zł, co stanowi 99,82%.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 2 podatników posiadających osobowość prawną na kwotę 11 394,26 zł oraz 108 podatników nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 105 339,85 zł.

Na plan 72 627,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 74 176,80 zł, tj. 102,13 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za 2019 rok notuje się w kwocie 74 849,25 zł. Zaległości z tytułu opłat podatku posiada 5 osób fizycznych na łączną kwotę 11 236,20 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 5 725,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 5 895,00 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psów na plan 2 300,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 040,00 zł. Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 100,00 zł, na który wpłynęła kwota 96,00 zł.

Na plan 21 000,00 zł opłaty miejscowej uzyskano 19 994,10 zł wpływów.

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 94 873,69 zł na plan 90 182,00 zł, co stanowi 95,05%.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 5 100,00 zł, a uzyskano kwotę 2 248,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	podatnicy posiadający osobowość prawną	podatnicy nie posiadający osobowości prawnej
- podatek od nieruchomości	11 286,26 zł	92 481,37 zł
- podatek rolny	0,00 zł	1 220,97 zł
- podatek leśny	108,00 zł	34,00 zł
- podatek od środków transportowych	0,00 zł	11 236,20 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	367,31 zł
R a z e m	11 394,26 zł	105 339,85 zł

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 115 upomnień oraz 25 tytułów wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 67 605,00 zł.

Uzyskano wpływ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych do wysokości przyjętego planu w kwocie 680,00 zł.

Na plan roczny w kwocie 12 000,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 9 905,00 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 53 250,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 53 248,11 zł.

Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich, rent planistycznych przyjęto plan po zmianach w kwocie 5 412,00 zł, a zrealizowano 3 035,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 14 038,95 zł.

Z tytułu wpływów opłat za koncesję na prowadzenie poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gminy do wysokości planu wpłynęła kwota 11 248,77 zł.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych ustalono plan odsetek w wysokości 500,00 zł, a uzyskano wpływy w kwocie 56,62 zł.

Z tytułu udziałów (38,08%) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2 145 612,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2 165 899,00 zł, co stanowi 100,95%. , od osób prawnych na plan 30 000,00 zł notuje się wpływy w wysokości 26 299,59 zł, tj. 87,67 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale zgodnie z planem wpłynęła kwota 4 706 475,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji wpłynęła w pełnej zaplanowanej wysokości w kwocie 2 844 291,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła zgodnie z planem kwota 1 847 893,00 zł;
- częściowa refundacja z Ministerstwa Finansów wydatków z budżetu w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok - dotacja na zadania własne 7 127,00 zł i na zadania inwestycyjne - 3 285,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z planem wpłynęła kwota 3 879,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - po stronie dochodów na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 472 015,00 zł, wpłynęły dochody w wysokości 447 282,90 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe dochody na plan 12 060,00 zł zrealizowano w kwocie 11 711,02 zł, co stanowi 97,11%. Dochody uzyskano z tytułu: wydania duplikatów dokumentów w wysokości 151,00 zł, wynajem pomieszczeń w kwocie 10 813,47 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz przypisanego przez bank oprocentowania w wysokości 10,93 zł. Natomiast z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa uzyskano dochody w kwocie 735,62 zł.

W rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do wysokości planu w kwocie 28 060,0 zł w całości wpłynęła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego. W rozdziale przedszkola na plan dochodów 127 145,00 zł uzyskano wpływ w wysokości 127 141,29 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez rodziców za usługi przedszkola uzyskaliśmy dochody w wysokości 92 066,29 zł. Uzyskane dochody w 2019 roku stanowią 100% zakładanego planu. Z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego zgodnie z planem wpłynęła kwota 35 075,00 zł.

W oddziałach gimnazjalnych uzyskano kwotę 26,00 zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego. Dochody w wysokości 148 142,90 zł, tj. na poziomie 98,70% w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zostały uzyskane z tytułu wpłat od dzieci i nauczycieli korzystających z posiłków – 148 035,10 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi stołówki szkolnej uzyskano kwotę 107,80 zł. Na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 74 031,00 zł, z której wydatkowano kwotę 59 744,64 zł. Niewydatkowane środki z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa.

W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 21 342,00 zł, z której 19 141,15 zł wydatkowano na zakup podręczników, niewykorzystane środki z tej dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa.

Zespół Kształcenia i Wychowania realizował projekt pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów, który w całości finansowany był ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej, w tym udział Unii Europejskiej wynosił 94,29%, a wkład krajowy budżetu państwa 5,71%.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań związanych z wydaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 468,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 264,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosił 662 296,00 zł, który został zrealizowany w 2019 roku w wysokości 595 806,18 zł, w tym: na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej przyjęto plan w wysokości 19 466,00 zł, a wydatkowano na realizację zadań kwotę 15 858,38 zł, z tego na wypłatę dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 2 658,38 zł, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 13 200,00 zł.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" z budżetu państwa na plan 180 000,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w planowanej kwocie, z której wydatkowano 157 734,40 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 289 800,00 zł, które w 2019 roku wpłynęły do wysokości planu, a wydatkowano kwotę 254 558,27 zł.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosiła 83 950,00 zł, która wykorzystana została w pełnej wysokości.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie usług opiekuńczych zgodnie z planem wpłynęła dotacja w wysokości 12 095,00 zł, a wykorzystano kwotę 11 750,02 zł.

Na dofinansowanie działalności nowo utworzonego w 2018 roku Klubu "Senior+" z budżetu państwa

przyznana została dotacja w wysokości 46 548,00 zł, którą w całości otrzymano, a wydatkowano z tej dotacji kwotę 39 890,18 zł. Niewykorzystane środki z przyznanych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy zostały zwrócone do budżetu państwa, a wysokość zrealizowanych dochodów z tego tytułu przyjęto w wysokości wydatkowanych środków.

Na plan 30 437,00 zł dochodów własnych z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, kwalifikującymi się do takiej pomocy, oprocentowania środków na rachunku bankowym i rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja prac społecznie użytecznych za 2018 rok przez Powiatowy Urząd Pracy) wpłynęła kwota 32 064,93 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym do wysokości przyjętego planu uzyskano dochody w wysokości 38 790,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa jako dotację, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z której wydatkowano kwotę 30 156,80 zł i do takiej wysokości przyjęto wpływ zrealizowanych dochodów.

RODZINA – w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosił kwotę 4 738 434,00 zł, a przyjęto wykonanie w dochodów w wysokości 4 393 064,81 zł, tj. do wysokości zrealizowanych wydatków z przyznanych dotacji. Na zadania zlecone na plan dotacji w kwocie 4 706 940,00 zł zrealizowano 4 373 233,67 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tego zadania na plan 2 879 980,00 zł zrealizowano kwotę 2 719 484,99 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 1 633 248,00 zł zrealizowane kwotę 1 526 412,03 zł, natomiast z planu w wysokości 1 062,00 zł przeznaczonego na zakładanie Kart Dużej Rodziny zrealizowano kwotę 803,49 zł. W zakresie realizacji zadań wspierania rodziny na plan dotacji w kwocie 180 050,00 zł, zrealizowano kwotę 114 390,00 zł.

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 12 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów przyjęto kwotę 12 143,16 zł, tj. do wysokości zrealizowanych wydatków. Na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów asystenta rodziny z przyjętego planu 19 494,00 zł wykorzystano środki w wysokości 13 680,00 zł.

W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu prowadzonej egzekucji w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 6 151,14 zł na przyjęty plan 12 000,00 zł.

Niewykorzystane środki z przyznanych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych jak i dofinansowanie zadań własnych gminy zostały zwrócone do budżetu państwa, a wysokość zrealizowanych dochodów z tego tytułu przyjęto w wysokości wydatkowanych środków.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 417 260,30 zł na plan 428 724,60 zł. W rozdziale „gospodarka odpadami” plan wyniósł 388 000,00 zł, zaś wpłynęły dochody w kwocie 383 921,78 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2019 r. z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 68 581,05 zł. Wystawiono 120 upomnień na ogólną kwotę 32 512,24 zł. Upomnienia były wystawiane jeżeli zaległości w opłacie przez gospodarstwo domowe przekraczały ponad 3 miesiące. Liczba osób posiadających zaległości w opłatach wynosi 212, natomiast 82 osoby posiadają zadłużenie powyżej 100,00 zł.

Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych na łączną kwotę 5 202,90 zł, z których 6 zostało zrealizowanych. Wystawione w latach poprzednich tytuły komornicze są w trakcie realizacji przez komorników.

W rozdziale oświetlenie uliczne z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną na przyjęty plan 67,60 zł wpłynęła kwota nadpłaty w wysokości 67,55 zł przekazanej przez ENERGA-OBRÓT.

Z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza i gospodarze korzystanie ze środowiska, na przyjęty plan w wysokości 39 000,00 zł wpłynęła kwota 31 608,17 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego na plan 1 200,00 zł wpłynęła kwota 1 284,80 zł, a odsetki na plan 450,00 zł wpłynęły w wysokości 371,00 zł oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła

kwota 7,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale tym na plan 4 919,32 zł wpłynęła kwota 4 683,25 zł, z tytułu wynajmu sal wiejskich na plan 3 500,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 3 263,93 zł, w rozdziale „biblioteki” z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez GBP w 2018 roku wpłynęła kwota 1 419,32 zł.

KULTURA FIZYCZNA – w dziale tym do wysokości planu wpłynęły dochody w wysokości 376,76 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (LKS GRANIT dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 roku na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu).

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2019 roku zrealizowane zostały w 90,11%, tj. na plan 18 792 342,43 zł wydatkowano kwotę 16 932 878,88 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w dziale tym na plan po zmianach 3 144 728,76 zł wydatkowano kwotę 2 380 897,02 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale" po dokonanych zmianach zabezpieczono kwotę 2 879 925,00 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale, który realizował to zadanie. Dotację przekazano w kwocie 2 117 281,46 zł. Niższe wykonanie od pierwotnie zakładanych nakładów na to zadanie, jak również wielkość przekazanej dla ZGK dotacji, po wprowadzonych zmianach, nastąpiło w wyniku zmiany harmonogramu płatności za roboty budowlano-montażowe przez wykonawcę i przeniesienie części płatności z roku 2019 na rok 2020. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 019,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Gdańsku 1 010,67 zł, tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 263 784,76 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 262 604,89 zł. Na realizację zadań zleconych z dotacji w wysokości 256 199,76 zł, wydatkowano w całości przyznane środki tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 251 176,23 zł oraz zwrot poniesionych przez Urząd Gminy Koczała kosztów w wysokości 5 023,53 zł, w związku z realizacją tego zadania, tj. 2% od dokonanego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Na realizację zadań własnych planowana kwota w wysokości 7 585,00 zł została wydatkowana w kwocie 6 405,13 zł. Na zakup Pomorskich Wieści Rolniczych dla sołtysów wydatkowano 363,00 zł. Pozostała kwota została wykorzystana na organizację dożynek gminnych we wrześniu 2019 roku.

RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO – z przyjętego w tym dziale w „pozostałej działalności” planu w wysokości 100,00 zł, środki w kwocie 73,32 zł zostały wydatkowane na utrzymanie stawu w Pietrzykowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan po zmianach 298 560,00 zł w 2019 roku wydatkowano kwotę 292 986,66 zł. Przyznane w budżecie środki na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego w kwocie 258 000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej na odcinku z Pietrzykowa do krzyżówki oraz w Starej Brdzie Pilskiej, jak również na remont i wzmocnienie poboczy drogi Nr 1743G na odcinku od miejscowości Koczała do skrzyżowania Miastko-Wilkowo, zostały w całości przekazane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie dróg gminnych, zgodnie z planem w wysokości 30 000,00 przekazano dotację dla ZGK w pełnej wysokości na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego. Na pozostałe wydatki bieżące z planu 10 560,00 zł wydatkowano kwotę 4 986,66 zł: na zakup materiałów do remontów przystanków PKS oraz znaków drogowych na drogi gminne 4 665,66 zł, z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy od wypadków na drogach gminnych opłacono składkę w wysokości 321,00 zł. W ramach tego rozdziału wydzielono z budżetu środki w wysokości 1 500,00 zł dla funduszu sołeckiego sołectwa Koczała na zakup spowalniacza ruchu do montażu na ulicy Południowej - zadanie to nie zostało zrealizowane.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków po zmianach w budżecie w wysokości 59 089,00 zł, z których w 2019 wydatkowano kwotę 55 423,29 zł na koszty związane z przygotowaniem kąpieliska do sezonu turystycznego, za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdziej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, zakup materiałów na naprawę pomostu na j. Dymno oraz zatrudnienia pracownika w recepcji budynku socjalnego w okresie od 26 kwietnia do 15 maja i od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz w miesiącu wrześniu - w zależności od wysokości przepracowanych godzin dwóch pracowników. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zatrudnionego czas określony (lipiec i sierpień) ratownika, osoby utrzymującej porządek w miejscu biwakowania na stacji kajakowej w Starej Brdziej oraz poniesiono wydatki na okresowe badania wody w kąpielisku w trakcie sezonu turystycznego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan po zmianach 84 122,00 zł w 2019 roku wydatkowano kwotę 49 035,53 zł, z której przypada na: opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w ośrodku zdrowia 10 081,32 zł, z tytułu opłat za wyłączenie gruntów leśnych z prowadzenia gospodarki leśnej, przejętych w użytkowanie z Nadleśnictwa Miastko, poniesiono opłatę roczną w wysokości 8 003,65 zł; kwotę 10 406,34 zł wydatkowano na zakup materiałów do naprawy instalacji sanitarnej wraz z zakupem kotła kuchni do budynków komunalnych, zakup gaśnic na wyposażenie obiektów komunalnych oraz opału do celów grzewczych budynku komunalnego na ul. Akacyjnej, na koszty przygotowania składników majątkowych do sprzedaży, tj. na ogłoszenia prasowe o przetargach, wyceny nieruchomości oraz opłaty notarialne i sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wydatkowano kwotę 18 471,22 zł, zrealizowano kwotę 2 073,00 zł na opłacenie składki ubezpieczeniowej budynków lokali socjalnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu po zmianach w tym dziale w wysokości 13 000,00 zł, wydatkowano 9 652,70 zł, w tym: z przyjętego planu w kwocie 7 500,00 zł za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego oraz za drukowanie i kopiowanie dokumentów, niezbędnych do opracowań decyzji wydatkowano 5 731,70 zł. Planowane środki w wysokości 3 500,00 zł jako wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej za zaopiniowanie projektów planu wydatkowano w kwocie 1 921,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 2 000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały w pełnej wysokości w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 2 238 671,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 049 409,86 zł. Na realizację zadań ustawowo zleconych na plan wydatków w kwocie 42 117,00 zł, wydatkowano kwotę 33 802,82 zł na utrzymanie 2,07 etatu pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Niższe wykonanie wystąpiło z uwagi na mniejszą realizację czynności od zakładanych z zakresu prowadzenia spraw obywatelskich. Niewykorzystane środki z przyznanej dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa. Na środki własne w tym rozdziale przyjęto plan w wysokości 3 800,00 zł a wydatkowano 3 753,40 zł na szkolenia pracowników oraz zakup kwiatów dla jubilatów za wieloletnie pożycie małżeńskie, zakup komputera na stanowisko dowodów osobistych oraz zakup wydawnictwa.

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 130 011,00 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 128 740,11 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, opłaty pocztowe ponoszone przy przysyłaniu radnym i sołtysom materiałów na sesje, prenumeratę czasopisma „Wspólnota”, opłaty za oprogramowanie do głosowań i transmisję sesji, szkoleń oraz zwrot kosztów przejazdu na szkolenia.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy Koczała na przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych

zmianach, wynoszący 1 707 595,61 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 1 587 071,05 zł.

Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) dla zatrudnionych pracowników administracyjnych (łącznie z wójtem) na 15,43 etatów, 2,5 etatu obsługi, wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP Koczała, OSP w Pietrzykowie, OSP w Starznie odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej wydatkowano kwotę 1 337 936,98 zł z planu 1 438 003,56 zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje się po przekroczeniu przez zakład pracy przeciętnego zatrudnienia w miesiącu powyżej 25 etatów) na plan 5 000,00 zł, nie przekazano żadnych składek. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą, dopłatę do zakupu okularów dla pracowników użytkujących komputery, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komórkowe, internetowe, ubezpieczenie budynków i mienia, badania okresowe pracowników, konserwację i naprawę sprzętu oraz remont jednego pomieszczenia biurowego wraz z zakupem mebli biurowych do tego pomieszczenia z planu 198 929,57 zł wydatkowano kwotę 188 756,59 zł; szkolenia pracowników – na plan roczny 18 450,00 zł wydatkowano kwotę 17 861,68 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 18 000,00 zł wykorzystano kwotę 13 303,32 zł. Zgodnie z naliczeniem rocznym odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 29 212,48 zł.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 19 000,00 zł, z których zrealizowano 13 275,20 zł na wykonanie kalendarzy i zakup innych gadżetów z herbem gminy.

W rozdziale „pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 336 147,39 zł wydatkowano 282 767,28 zł. Na koszty własne zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz pracowników w ramach umów zlecenia, w celu realizacji prac i zadań gospodarczych, w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 245 492,19 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 205 518,37 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie i ubezpieczenie pracowników wykonujących prace przy drogach.

Na wypłaty diet, zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy, która odbyła się w grudniu 2018 roku oraz zwroty kosztów przejazdów w celach służbowych związanych z realizacją zadań sołectw, na plan roczny 26 446,00 zł wydatkowano 24 476,27 zł, natomiast z planu 11 000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 9 345,88 zł. Z planu rocznego 53 209,20 zł wykorzystano kwotę 43 426,76 zł na opłaty pocztowe, komornicze z prowadzonej egzekucji w podatkach i opłatach lokalnych oraz koszty utrzymania pojazdu samochodowego i przyczepki, służących do przewozu pracowników interwencyjnych i materiałów do prac remontowych, opłaty składek z tytułu członkostwa Gminy Koczała w stowarzyszeniach: Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Lokalna Grupa Rybacka. Wyższe wykonanie planowanych wydatków bieżących w stosunku do ubiegłego roku występuje w związku z utrzymaniem dodatkowego pojazdu, przejętego z jednostki OSP Starzno, wykorzystywanego do prac gospodarczych na terenie gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na realizację zadań zleconych w tym dziale otrzymano całość środków przyznanych dotacji w kwocie 51 486,00 zł, a wydatkowano 51 136,00 zł. Zgodnie z przyznaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku na rok 2019 w wysokości 681,00 zł, wydatkowano całą kwotę na opłatę abonamentową programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z przyznanej dotacji w wysokości 23 803,00 zł, wydatkowano kwotę 23 453,00 zł. Niższe wykonanie

notuje się w związku z rezygnacją jednego członka komisji wyborczej i niewypłaconej diety w wysokości 350,00 zł.

Przekazane środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w wysokości 3 725,00 wydatkowano w całości. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel kwotę 23 277,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w dziale tym, po wprowadzonych zmianach, założono wydatki w ogólnej kwocie 125 225,50 zł, a wydatkowano 112 748,46 zł.

W ramach rozdziału wojewódzkie komendy policji, zgodnie z przyjętą uchwałą, do wysokości przyjętego planu przekazano kwotę 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup motocykli. Przekazana kwota została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w całości rozliczona.

Na utrzymanie i funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 113 447,57 zł. Z kwoty tej wydatkowano 101 470,53 zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni) oraz szkoleniach, na plan 11 181,00 zł wydatkowano kwotę 11 090,57 zł. Z planowanej kwoty 31 840,57 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp, hełmów dla jednostki OSP Pietrzykowo, ubrań specjalnych dla jednostki OSP Koczała oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP wydatkowano 30 395,79 zł. Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 66 126,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 55 684,17 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną w remizach OSP, ogrzewanie remizy OSP w Koczale, przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego, atestację gaśnic i aparatów tlenowych, usługi remontowe pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów oraz budynków remiz, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenie członków OSP w zakresie ratownictwa medycznego. W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Pietrzykowo zaplanowano kwotę 4 300,00 zł na zakup rękawic technicznych i węży dla jednostki OSP w Pietrzykowie. Kwotę tę w całości wydatkowano.

Z budżetu gminy dla jednostki OSP w Pietrzykowie przyznano dotację w wysokości 3 309,50 zł na dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w pełnej wysokości przez stowarzyszenie OSP Pietrzykowo.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 500,00 zł - środki te nie zostały wykorzystane.

W pozostałej działalności w tym dziale na przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych plan, po wprowadzonych zmianach, w wysokości 2 968,43 zł, został wykorzystany w całości.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2019 roku w budżecie przyjęto kwotę 106 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 75 793,85 zł tytułem odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w BS Człuchów i PKO Słupsk, od zaciągniętej w 2019 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz nowo zaciągniętego kredytu w BS Tczew. Kwoty przekazanych odsetek dla poszczególnych banków, z którymi gmina zawarła umowę na kredyt, przedstawione są w załączniku tabelarycznym do zarządzenia.

Nie poniesiono planowanych kosztów z tytułu prowizji bankowych, gdyż bank odstąpił od jej naliczenia. Nie poniesiono również kosztów z tytułu odsetek od udzielonego przez bank prowadzący obsługę rachunku budżetu, kredytu obrotowego, gdyż nie korzystano z kredytu na pokrycie niedoboru budżetu występującego w ciągu roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w rozdziale różne rozliczenia finansowe przyjęto kwotę 250,00 zł, z której wydatkowano 123,00 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu dla osób wezwanych na kwalifikację wojskową, w rozdziale rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwy w wysokości 100 000,00 zł, w tym ogólną w kwocie 34 768,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 65 232,00 zł, z tego na zadania własne z zakresu

zarządzania kryzysowego 35 232,00 zł, a na realizację wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000,00 zł.

W 2019 roku wójt w ramach posiadanych ustawowych uprawnień, rozdysponował w całości rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 34 768,00 zł na uzupełnienie środków na zakup paliwa do pojazdów bojowych OSP, wynagrodzeń z umów zleceń, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, utylizację padłych zwierząt w pasie drogowym, zakup oleju opałowego do budynku socjalnego nad j. Dymno, zakup materiałów na obiekty sportowe, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakup materiałów do oświetlenia ulicznego.

Natomiast z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne wójt zwiększył wydatki majątkowe o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na postawienie lampy solarnej na ul. Polnej przy przystanku PKS.

Na koniec roku została nierozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 35 232,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 29 500,00 zł. Stan rezerw na koniec 2019 roku wynosi kwotę 64 732,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano kwotę 4 611 560,00 zł, a wydatkowano 4 457 359,97 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane na 2019 rok wydatki w wysokości 2 347 109,63 zł wykonane zostały na kwotę 2 344 209,47 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 2 007 884,39 zł.

Kwotę w wysokości 93 660,78 zł zrealizowano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej oraz delegacje i szkolenia pracowników. Na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 189 729,15 zł. Zakup materiałów biurowych i materiałów budowlanych do remontów bieżących, środków czystości, środków żywności oraz pomocy dydaktycznych zrealizowano na kwotę 48 291,75 zł. Wypłacono 12 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę łączną 2 700,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100%.

W okresie sprawozdawczym wykonano naprawę pokrycia dachowego na sali gimnastycznej wraz z obróbkami blacharskimi. W budynku „starej” szkoły modernizowano kanały wentylacyjne w łazienkach. W ramach bieżących prac remontowych przez konserwatora pomalowany został gabinet dyrektora oraz sekretariat.

Dokonano zakupu rolet do pokoju nauczycielskiego oraz gabinetów lekcyjnych. Zakupiono również kserokopiarkę, komputer do biblioteki oraz sprzęt nagłaśniający.

Na koniec okresu sprawozdawczego obowiązek szkolny w 13 oddziałach spełniało 238 uczniów, w tym 115 dojeżdżało do szkoły. Zatrudnionych było 24 nauczycieli na średniorocznie 18,5 etatach, w tym 19 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 2 nauczycieli kontraktowych oraz 6 osób obsługi i 3 pracowników administracji.

W ramach wydzielonego z budżetu funduszu sołeckiego dla sołectwa Koczała w wysokości 2 000, 00 zł zakupiono stół narzędziowy do pracowni techniki w ZKiW w Koczale za kwotę 1 943,40 zł.

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w 2019 roku zaplanowano kwotę 333 720,00 zł, a wydatki wykonano na kwotę 328 015,07 zł, co stanowi 98,29%. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 296 575,09 zł.

Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, okresowe badania lekarskie oraz szkolenia wydatkowano kwotę 10 721,65 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, ubezpieczenia wydatkowano kwotę w wysokości 15 888,33 zł.

Na zakup materiałów i środków czystości oraz zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 4 830,00 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. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100%.

Do kl. „0” na koniec 2019 roku uczęszczało 49 dzieci, w tym 28 wychowanków – dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. Na koniec 2019 roku zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze, natomiast średniorocznie zatrudnienie pracowników pedagogicznych wyniosło 2,25 etatu oraz pracowników

obsługi 2,42 etatu.

W rozdziale przedszkola plan na 2019 rok wynosił 574 422,00 zł, a wydatki zamknęły się w kwocie 554 090,44 zł. Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 341 978,88 zł.

Wydatki na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej, delegacje oraz szkolenie wyniosły 16 240,39 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 76 771,93 zł na opłaty z tytułu energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup usług remontowych oraz podatek od nieruchomości. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 429,30 zł na materiały do bieżących remontów i środki czystości, zaś na zakup środków żywności do sporządzania posiłków - 48 617,43 zł. Zostały zakupione odkurzacz oraz niszczarka. W ramach prac remontowych na terenie obiektu wykonano położenie terakoty na korytarzach oraz remont trzech sal – malowanie.

Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100%.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Do przedszkola uczęszczało na koniec okresu sprawozdawczego 24 dzieci. Zajęcia odbywały się w jednej grupie. W omawianym okresie zatrudnionych było 3 nauczycieli oraz pracownicy obsługi na 2,75 etatach.

W związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Koczała do placówek opiekuńczych innych jednostek samorządu terytorialnego poniesiono opłaty z tego tytułu w wysokości 60 052,51 zł, tj. do wysokości przyjętego w budżecie planu na ten cel.

W klasie dotychczasowego gimnazjum prowadzonej przy szkole podstawowej plan wydatków w 2019 roku w kwocie 196 748,37 zł został wykonany na kwotę 196 506,16 zł, co stanowi 99,88%. Oddział gimnazjalny przy szkole podstawowej funkcjonował do końca roku szkolnego 2018/2019. Środki w kwocie 161 989,04 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dodatki wiejskie i pozostałe wydatki nieosobowe, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkolenia wydatkowano środki w wysokości 8 468,67 zł.

Środki w kwocie 23 396,63 zł wydatkowano na opłaty z tytułu energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości oraz środków żywności wydatkowano kwotę 1 851,82 zł. Wypłacono stypendia motywacyjne dla 2 uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe dla uczniów na kwotę – 800,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100%.

W oddziale gimnazjalnym do końca sierpnia 2019 roku obowiązek szkolny spełniało 28 uczniów, z czego 13 dojeżdżało do placówki. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 14 nauczycieli na średniorocznie 2,2 etatu oraz pracownicy obsługi na średniorocznie 0,67 etatu.

W rozdziale "dowóz dzieci do szkół" środki przeznaczone są na dowóz dzieci do klasy „0”, szkoły podstawowej i oddziału gimnazjalnego. Na plan 183 279,00 zł wydatki w tym rozdziale wykonane zostały na kwotę 176 343,15 zł.

Na wynagrodzenie osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (średniorocznie 1,42 etatu) wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę 51 874,94 zł.

Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów wydano kwotę w wysokości 120 892,80 zł.

Z tytułu usług zdrowotnych, delegacji oraz szkoleń pracowników wydano kwotę w wysokości 275,41 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100%.

W okresie sprawozdawczym dowóz dzieci do szkół odbywał się środkami komunikacji PKS. Na koniec roku 2019 dowożonych dzieci było 134, z czego 19 uczęszczało do klasy „0”.

W ramach wydatków w tym rozdziale gmina pokrywała zgodnie z zawartym porozumieniem z rodzicami, koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Człuchowie, z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 3 300,00 zł na przyjęty plan 3 400,00 zł.

W rozdziale doszkalać i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2019 roku wykorzystano kwotę w wysokości 14 244,02 zł z zakładanego planu 14 278,00 zł na dofinansowanie do studiów podyplomowych, zwrot kosztów kursów i szkoleń dla poszczególnych nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). Koszty obsługi i prowadzenia stołówki finansowane są ze środków budżetowych.

Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. Zatrudnieni byli pracownicy obsługi i intendent na w sumie 3,15 etatu. W 2019 roku plan wydatków w wysokości 433 070,00 zł został zrealizowany na kwotę 401 279,82 zł tj. w 92,66%. Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 142 344,23 zł. Kwotę w wysokości 5 209,05 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w okresie sprawozdawczym wyniosły 55 474,20 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości 123 571,54 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakupiono do kuchni kocioł warzelny elektryczny. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100%. W okresie sprawozdawczym jednostka przystąpiła do realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3, w ramach którego otrzymała wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych. Z otrzymanej dotacji w wysokości 74 031,00 zł stanowiącej 80% zadania, na wydatki bieżące m.in. zakup pieca konwekcyjno-parowego, zmywarki do naczyń, szaf chłodniczych, stołów, szafek drobnego sprzętu AGD oraz naczyń kuchennych wydatkowano kwotę w wysokości 59 744,64 zł. W ramach wkładu własnego w wysokości 20%, tj. 14 936,16 zł szkoła zakupiła kocioł warzelny elektryczny (150 l) za 12 999,99 zł oraz sprzęt AGD.

W rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 311 249,18 zł wydatkowano kwotę w wysokości 229 272,51 zł, tj. 73,66%. W szkole podstawowej objętych pomocą było 11 uczniów z orzeczeniami, z czego dla jednego z nich zatrudnieni zostali nauczyciele wspomagający, zaś dla pozostałych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Koszty wypłat wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających, wyniósł 209 055,93 zł. Wydatkowano środki w wysokości 11 256,87 zł na wypłatę dodatków wiejskich. Za kwotę 8 959,71 zł zakupiono pomoce dydaktyczne wspomagające proces nauczania, w tym laptop dla logopedy. W oddziale gimnazjalnym objętych kształceniem specjalnym do końca sierpnia 2019 roku było 4 uczniów, z czego jeden z nich miał nauczanie indywidualne, zaś pozostali uczniowie przydzielone dodatkowe zajęcia rewalidacyjne. W rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół” w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie 89 162,82 zł został zrealizowany w 100,00%. Środki w kwocie 83 908,83 zł zrealizowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 4 761,80 zł. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano kwotę w wysokości 492,19 zł.

W rozdziale 80153 „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 21 342,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 19 131,15 zł, tj. w 89,6%.

Wydatkowanie środków w „pozostałej działalności” w okresie sprawozdawczym odbywało się zgodnie z założeniami – refundowanie części kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Miastku, finansowanie audycji umuzykalniających dla młodzieży, naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów objętych opieką socjalną zakładu pracy, zakup nagród na zakończenie roku szkolnego, zakup licencji na kwotę 45 854,36 zł, co stanowiło 95,63% planu w wysokości 47 928,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100%. W rozdziale „pozostała działalność” uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w przedsięwzięciu w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Młodzi Kreatywni”. Zgodnie z umową na finansowanie zadania budżet przedsięwzięcia wyniósł 59 251,00 zł i został wykorzystany w 100%. W ramach projektu „Młodzi Kreatywni” dziesięciu uczniów klas siódmych wzięło udział w zajęciach przygotowujących do mobilności i wyjeździe do miejscowości La Solana w Hiszpanii, gdzie wraz ze swoimi kolegami z jednej z miejscowych szkół rozwijali swoje umiejętności językowe, sportowe, artystyczne oraz poszerzali wiedzę z zakresu ekologii.

OCHRONA ZDROWIA — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan w wysokości 51 718,00 zł na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a wydatkowano środki w wysokości 44 442,10 zł.

W ramach „zwalczania narkomanii” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł a wydatkowano 1 050,00 zł na zakup 3 programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

Z planowanych wydatków w wysokości 51 250,00 zł, w ramach rozdziału „przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 43 128,10 zł.

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży (organizacja zabaw karnawałowych i Dnia Dziecka dla dzieci z terenu całej gminy, organizacja imprez dla dzieci przy udziale rad sołeckich, dofinansowanie zajęć z elementami profilaktyki, organizowanych przez sołectwa Gminy Koczała, ZKiW, Komendę Powiatową Policji w Człuchowie, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Gminny Ośrodek Kultury w Koczale oraz Klub "Senior+" w Koczale, organizacja festynu „Bawmy się na trzeźwo” połączonego z Dniem Dziecka – w tym roku w Łękinii, zakup nagród na konkursy o tematyce profilaktycznej organizowane przez ZKiW w Koczale, zakup stołu piłkarzyki oraz gier sportowych dla sołectw. Zakupiono także spektakl teatralny dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej. W ramach wydatkowanych kwot pokrywano koszty działania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Koczała. Na realizację zadań zleconych na koszt wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń plan roczny po zmianach wyniósł 468,00 zł, wydatkowano ogółem 264,00 zł – wydano 8 decyzji.

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 1 678 095,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 1 507 804,45 zł.

Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, plan wydatków wynosił 19 466,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 15 858,38 zł:

- zryczałtowany dodatek energetyczny dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na plan 2 866,00 (w tym 2% za obsługę – 56,00 zł) wypłacono dodatki energetyczne dla 16 rodzin na kwotę 2 606,26 zł oraz 2% za obsługę w kwocie 52,12 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - na ich realizację na plan roczny w wysokości 16 600,00 zł wydatkowano kwotę 13 200,00 zł.
Z usług specjalistycznych korzystało 1 dziecko.

Na realizację zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) z zakresu pomocy społecznej w budżecie na plan ogólny w wysokości 1 658 629,00 zł wydatkowano kwotę 1 491 946,07 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych z budżetu państwa na plan 612 393,00 zł w 2019 roku wpłynęła dotacja w wysokości 612 393,00 zł.

Z przyznanych środków w 2019 roku realizowano następujące zadania własne:

- w ramach zadań własnych w budżecie zabezpieczone zostały środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel plan wynosił 9 575,00 zł, natomiast wydatkowano 8 656,77 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia opłacono 224 świadczenia dla 22 osób. Na plan 19 000,00 zł. (dofinansowanie z budżetu państwa), wpłynęła dotacja w pełnej wysokości, natomiast wydatkowano kwotę 16 723,03 zł; z czego za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS (zgodnie z Porozumieniem) opłacono 90

świadczeń dla 25 osób na kwotę 5 166,45 zł;

- w zakresie pomocy społecznej przyznaje się: zasiłki celowe i w naturze, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, zakup odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania, specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w przypadku przekroczenia określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, udzielanie schronienia (w szczególności osobom bezdomnym) oraz pobyt matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki, sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej, a także zasiłki okresowe. Na ogólny plan 370 075,00 zł wydatkowano kwotę 311 295,55 zł.
W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 820,00 zł wydatkowano 773,30 zł.
W ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych do wysokości wpłynęła dotacja w kwocie 120 000,00 zł;
- na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 34 001,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 33 251,88 zł na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 52,00 zł na opłatę pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych, co daje łącznie 33 303,88 zł. Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 18 rodzin, wypłacając 194 świadczenia;
- na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 150 800,00 zł wydatkowano 134 347,99 zł, wypłacono 239 świadczeń dla 24 osób. W ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych na plan 150 800,00 zł wpłynęła dotacja w pełnej wysokości;
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 539 417,00 zł wydatkowano kwotę 505 010,74 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 83 950,00 zł wpłynęła pełna kwota dotacji. Z łącznego rocznego planu w kwocie 539 417,00 zł wydatkowano kwotę 416 551,92 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 7 pracowników GOPS (6,25 etatu) oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie, a także 1 pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych. Pozostałą kwotę w wysokości 88 458,82 zł wykorzystano na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zużycie energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, przekazanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;
- na realizację zadań własnych z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 182 946,00 zł wydatkowano kwotę 175 563,36 zł. Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi na plan 175 519,00 zł wydatkowano kwotę 169 374,63 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 18 starszych i niepełnosprawnych osób. (W ramach Programu „Opieka 75+” w 2019r. przyznano dotację z budżetu państwa. Na plan 12 095,00 zł, wpłynęła dotacja w pełnej wysokości. Wydatkowano na wynagrodzenia kwotę 11 750,02 zł.);
- na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na plan 225 000,00 zł w 2019r. wydatkowano kwotę 197 168,00 zł. W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 180 000,00 zł wpłynęła dotacja w pełnej kwocie. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych;

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 242 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Koczale i Miastku, ze szkół średnich w Człuchowie i Miastku oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-

Wychowawczych w Tursku i Szczecinku. Ogółem finansowano posiłki dla 75 dzieci.

- w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 5 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace te były organizowane w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale – 2 osoby, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Pietrzykowo, Trzyniec, Bielsko – 3 osoby. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. przepracowały 1332 godziny. W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w 2019 roku zabezpieczono środki w wysokości 5 581,00 zł, z których wydatkowano kwotę 5 568,40 zł. (Na kwotę 5 568,40 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie – za okres od stycznia do lipca 2019 r.). Razem koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 11 136,80 zł;
- w ramach rozdziału pozostała działalność na plan 4 636,00 zł wydatkowano kwotę 3 809,60 zł na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała;
- na utrzymanie Klubu "Senior+" z ogólnego planu 116 778,00 zł wydatkowano kwotę 99 725,45 zł. Z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z planem wpłynęła kwota 46 548,00 zł. Z łącznego rocznego planu w wysokości 116 778,00 zł wydatkowano kwotę 55 821,72 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla 2 pracowników Klubu "Senior+" (1,25 etatu) oraz 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Pozostałą kwotę w wysokości 43 903,73 zł wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, media, zakup usług pozostałych, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych, przekazanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA - plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 123 598,00 zł w 2019 roku został wykonany w 98,02%, na kwotę 101 287,10 zł. Wydatki w kwocie 59 121,00 zł w rozdziale świetlice szkolne w 2019 roku zostały wykonane na kwotę 57 904,10 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 49 809,48 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 8 094,62 zł zrealizowano na opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100%. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 115 dzieci).

Na podstawie konkursu na zadanie „Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji” została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Powiatu Człuchowskiego na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów. W budżecie na ten cel zabezpieczono dotację w wysokości 3 500,00 zł. Dotacja została przekazana dla stowarzyszenia w miesiącu wrześniu br. Okres realizacji tego zadania, zgodnie z zawartą umową, przyjęto do 31 grudnia 2019 r. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W 2019 roku z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 38 790,00 zł i środków własnych w kwocie 20 000,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych na podstawie wydanych Decyzji Wójta o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2018/2019.

Wysokość stypendium były zróżnicowana w zależności od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, i tak w okresie od stycznia do czerwca przyznano stypendia dla 42 uczniów, w tym:

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosiła powyżej 200,00 zł kwota stypendium 99,20 miesięcznie (przyznano 35 stypendiów x 99,20 x 6 miesięcy = 20 832,00 zł, a wypłacono kwotę 20 236,80 zł),

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosiła powyżej 100 zł do 200 zł kwota stypendium 124,00 zł miesięcznie (przyznano 4 stypendia x 124,00 zł x 6 miesięcy = 2 976,00 zł i taką kwotę wypłacono),

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosiła do 100 zł (przyznano 3

stypendia x 148,80 zł x 6 miesięcy = 2 678,40 zł i taką kwotę wypłacono).

W II półroczu od września do grudnia przyznano stypendia dla 29 uczniów:

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosiła powyżej 200,00 zł kwota stypendium 99,20 miesięcznie (przyznano i wypłacono 26 stypendiów x 99,20 x 4 miesiące = 10 316,80 zł)

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosiła powyżej 100 zł do 200 zł kwota stypendium 124,00 zł miesięcznie (przyznano 3 stypendia x 124,00 zł x 4 miesiące = 1 488,00 zł i taką kwotę wypłacono)

Łącznie w 2019 roku na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 696,00 zł. Z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 30 156,80 zł, tj. 80% wypłat stypendiów, a ze środków własnych 7 539,20 zł, czyli 20% udziału środków własnych gminy na wypłatę stypendiów. Niewykorzystane środki z przyznanej dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa.

Wypłaty stypendiów następowały na podstawie przedłożonych rachunków na zakup artykułów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, biletów PKS, opłat za pobyt w bursach i internatach, potwierdzających poniesienie wydatków przez uczniów.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w okresie sprawozdawczym na wniosek wychowawcy została udzielona pomoc materialna dla ucznia w wysokości 500,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 1 687,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach w wysokości 4 785 884,29 zł wydatkowano ogółem kwotę 4 443 315,94 zł.

Z ogólnej kwoty na realizację zadań ustawowo zleconych, plan wydatków wynosił 4 706 940,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 4 373 233,67 zł.

Z przyznanych środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych na plan ogólny 2 879 980,00 zł wydatkowano kwotę 2 719 484,99 zł, w tym na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie oraz inne opłaty na plan 40 560,00 zł wydatkowano 33 485,89 zł. Ogółem wypłacono 5397 świadczeń dla 563 dzieci na kwotę 2 685 999,10 zł;

- realizację zadania w zakresie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koszty obsługi tego działania na plan roczny 8 248,00 zł (dotacja wpłynęła w pełnej kwocie) wydatkowano środki w kwocie 4 123,71 zł – wypłacono 1 świadczenie oraz 123,71 zł wydatkowano na koszty obsługi;

- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 625 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 522 288,32 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, itp. oraz składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym) na plan 110 750,00 zł wydatkowano kwotę 108 465,44 zł.

Ogółem wypłacono 4717 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków + zł/zł) na kwotę 529 269,21 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 308 osób.

W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze. W 2019 r. wydatkowano na ten cel kwotę 884 553,67 zł i wypłacono ogółem 2304 świadczenia (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 1517 świadczeń na kwotę 287 588,72 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 161 świadczeń na kwotę 253 543,90 zł, zasiłki dla opiekunów: 12 świadczeń dla 1 osoby na kwotę 7 440,00 zł, świadczenia rodzicielskie: 146 świadczeń dla 25 osób na kwotę 126 811,05 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 391 świadczeń na kwotę 150 050,00 zł dla 23 rodzin, tj. 37 świadczeniobiorców,

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 31 świadczeń na kwotę 31 000,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze: 46 świadczeń dla 5 osób na kwotę 28 120,00 zł);

- realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 1 062,00 zł, wydatkowano kwotę 803,49 zł;
- realizację programu „Dobry start” na plan 180 050,00 zł – dotacja, wydatkowano kwotę 180 050,00 zł. Wypłacono 369 świadczeń (247 wniosków) na 369 dzieci w kwocie 110 700,00 zł oraz 3 690,00 zł na koszty obsługi.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia na plan 12 600,00 zł wydatkowano 12 143,16 zł, opłacając składki dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze: 10 osób, 112 świadczeń;

Na realizację zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) z zakresu działu RODZINA w budżecie na plan ogólny w wysokości 78 944,29 zł wydatkowano kwotę 70 082,27 zł.

Z przyznaných środków własnych w ramach działu RODZINA :

- na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny na plan 64 894,00 zł wydatkowano 56 693,53 zł. Wpłynęła dotacja w kwocie 19 494,00 zł.
- na realizację zadań w ramach systemu pieczy zastępczej na plan 14 050,00 zł wydatkowano na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 13 388,45 zł.

Dokonano zwrotu z nieprawidłowo rozliczonej dotacji na realizację zadań zleconych za 2018 rok w kwocie 0,29 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 668 766,90 zł, z której w 2019 roku zrealizowano 629 822,91 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami” z planowanej kwoty 455 867,00 zł wydatkowano 452 702,73 zł, zgodnie z ustawą, która od 1 lipca 2013 r. zobowiązuje gminę do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W 2019 roku zgodnie z planem przekazano dla ZGK kwotę 7 200,00 zł jako dotację za nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy kotłowni w Koczale. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją oraz egzekucją zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych na plan 49 187,50 zł wydatkowano 48 887,49 zł, w zakresie zakupu materiałów i pozostałych usług, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów szkoleń i delegacji, środków na realizację umowy z podmiotem odbierającym i zagospodarowującym odpady komunalne oraz opłat pocztowych 399 479,50 zł, a wydatkowano 396 615,24 zł.

W rozdziale „utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 15 620,00 zł, a wykorzystano 15 345,40 zł, z tego: przekazano 3 000,00 zł, jako dotację dla ZGK na utrzymanie w czystości toalet, postawionych w miejscach publicznych, na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnie dostępnych - na parkingu, wyznaczonym placu targowym na osiedlu wielorodzinnym i przy cmentarzu komunalnym wydatkowano kwotę 11 400,46 zł oraz na zakup narzędzi, rękawic i worków kwotę 944,94 zł.

Na „utrzymanie placów zieleni” na plan roczny 7 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 722,03 zł, w tym: na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, paliwa do kosi spalinowej, kosiarki żyłkowej, kosiarki samojezdnej w celu utrzymania placów zieleni w gminie wydatkowano 5 116,32 zł oraz na remont kosiarki wydatkowano kwotę 156,21 zł. Natomiast z wydzielonego z budżetu funduszu sołeckiego dla sołectwa Pietrzykowo w kwocie 1 500,00 wydatkowano kwotę 1 449,50 zł, w tym na zakup ławostołu i koszy na plac zieleni przy stawie w Pietrzykowie – 1 000,00 zł, a

na zakup kwiatów rabatowych, ziemi do kwiatów i nawozu 449,50 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zaplanowano w budżecie kwotę 6 000,00 zł, a wydatkowano łącznie 5 672,20 zł na opłatę abonamentową w formie ryczałtu miesięcznego, w związku z zawartą umową za przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko.

Planowane środki „na oświetlenie uliczne”, tj. za zakup materiałów, zużytą energię elektryczną oraz konserwację punktów świetlnych i wydatki majątkowe wynosiły 134 282,90 zł. W 2019 roku zakupiono materiały do naprawy punktów oświetlenia ulicznego w kwocie 3 125,55 zł na plan 3 210,00 zł, wydatkowano na energię i konserwację punktów świetlnych 115 226,19 zł, z tego na energię 55 973,69 zł z zaplanowanych 56 310,00 zł, a na konserwację punktów świetlnych do wysokości planu wydatkowano kwotę 59 252,50 zł. W związku ze zmianą umowy, w której została ujęta większa ilość punktów oświetleniowych oraz wzrostem opłat w stosunku do poprzedniego roku, konieczne było zwiększenie planu wydatków na ten cel.

Z wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczała, zgodnie z przyjętym planem w wysokości 15 000,00 zł, postawiono lampę solarną przy przystanku PKS na ul. Polnej. Poniesiono również z budżetu wydatki w kwocie 510,40 zł na opracowanie dokumentacji i za wydruk mapki zasadniczej w postaci wektorowej, związanych z realizacją tego zadania.

W rozdziale „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar” przyjęto plan wydatków w kwocie 39 000,00 zł, a wydatkowano 6 259,79 zł na wywóz nieczystości po sprzątaniu terenów wokół j. Dymno w okresie wiosennym oraz zakup koszy ulicznych, worków i rękawic, na opłaty za wywóz nieczystości z obszarów NATURA 2000, zakup materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, przeprowadzenia edukacji wśród dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska. Zabezpieczono również udział środków własnych na realizację zadania w zakresie usuwania i utylizacji azbestu z terenu Gminy Koczała. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2019 roku, gdyż dofinansowanie z WFOŚiGW przyznane zostało na 2020 rok.

Z planowanej kwoty 10 997,00 zł w „pozostałej działalności” wydatkowano kwotę 9 258,62 zł na zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne (szczepienie bezdomnych psów, sterylizację kotów oraz utylizację padłych w wypadkach drogowych, znajdujących się przy drogach na terenie gminy zwierząt leśnych) oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 594 512,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 585 122,15 zł.

W 2019 roku z planowanych wydatków w wysokości 38 465,00 zł na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich wydatkowano kwotę 29 075,15 zł, na opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości, za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynków świetlic wydatkowano kwotę 17 090,15 zł. Z tytułu wypłaty wynagrodzenia za palenie w piecu co w okresie zimowym w sali wiejskiej w Wilkowie wydatkowano kwotę 1 296,00 zł. W ramach planowanych środków wydzielono fundusz sołecki sołectwa Pietrzykowo w kwocie 2 330,00 zł na zakup sprzętu AGD, z którego wydatkowano kwotę 2 189,00 zł na zakup zmywarki i podkaszarki spalinowej, natomiast planowane środki w kwocie 8 500,00 zł na wykonanie elewacji sali wiejskiej w Pietrzykowie zostały przez sołectwo w całości wydatkowane.

Przekazano dla Gminnego Ośrodka Kultury z zaplanowanych środków w wysokości 394 200,00 zł pełną kwotę, jako dotację podmiotową na dofinansowanie działalności GOK. Realizację planu finansowego GOK przedstawia załącznik do zarządzenia.

Przekazano pełną kwotę dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 154 647,00 zł z przyznanej dotacji na bieżący rok. Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do zarządzenia.

W „pozostałej działalności” wydatkowano do wysokości przyjętego planu kwotę 7 200,00 zł wydzielonej z budżetu dla funduszu sołeckiego sołectwa Koczała na organizację imprezy plenerowej RODZICE-DZIECIOM.

KULTURA FIZYCZNA – na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki, po wprowadzonych zmianach, w wysokości 90 243,98 zł, a wydatkowano kwotę 86 444,57 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące obiektów sportowych - boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 40 243,98 zł wydatkowano 36 444,57 zł. Na wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia dla animatora sportu na boisku wielofunkcyjnym ORLIK, opłaty za zużytą energię elektryczną, zgodnie z zawartą umową z LKS GRANIT za zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi oraz ubezpieczenie obiektu szatni sportowej i boiska sportowego wydatkowano kwotę 32 833,06 zł z planowanej w wysokości 36 243,98 zł.

Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydzielono na fundusz sołecki dla sołectwa Koczała 4 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w m. Koczała ul. Miastecka – zakup elementów ogrodzenia (słupki + furtka) do wykonania ogrodzenia placu zabaw wydatkowano kwotę 3 611,51 zł.

Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami (po przeprowadzonych konkursach), przekazano stowarzyszeniom, działającym w zakresie kultury fizycznej, przyznając dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych (masowych) dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej, które zostały przekazane poszczególnym stowarzyszeniom w przyznanej wysokości, w tym: dla LKS GRANIT przekazano 26 000,00 zł, dla UKS „AS” 13 500,00 zł, dla Akademii Piłkarskiej Junior FOOTBALL ACADEMY Przechlewo 10 500,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2019 rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 104,96%, a wydatki w 90,11%. Przekroczenie planowanych dochodów występuje w podatku od nieruchomości i odsetkach z tytułu nieterminowych płatności podatku i opłat lokalnych od osób prawnych, z uwagi na wpływ do budżetu w ostatnich dniach grudnia podatku wraz z odsetkami za lata 2014 do 2017 za grunty zajęte pod działalność gospodarczą i wyłączone z gospodarki leśnej, po utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Koczała przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku. Podmioty, pomimo wpłat zaległych podatków, złożyły skargę na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Natomiast z uwagi na niewykorzystanie w całości środków z przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy, zwrócono do budżetu państwa kwotę 441 636,67 zł z jednoczesnym pomniejszeniem również w tych pozycjach wykonanie dochodów. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 100,95%.

Wydatki poniesione na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 14,28%, a w stosunku do przyjętego planu wydatków majątkowych 75,32%. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych występuje z tego względu, że w zakresie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale” nastąpiła zmiana harmonogramu przez wykonawcę fakturowania robót budowlano-montażowych i częściowego przesunięcia z roku 2019 na 2020.

Część zadań w zakresie remontów bieżących realizowano systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz pracowników gospodarczych urzędu gminy (remonty bieżące obiektów gminnych, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego, utrzymanie terenów zielonych).

W budżecie po wprowadzonych zmianach planowany był deficyt na 2019 rok w wysokości 1.720.848,61 zł, a po rozliczeniu wykonania budżetu notuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 985.138,29 zł. Różnica między zakładanym deficytem, a wykonaną nadwyżką wynosi 2.705.986,90 zł.

W 2019 roku, Wójt dokonywał analizy realizacji budżetu oraz przedkładał Radzie Gminy Koczała projekty uchwał w celu aktualizacji budżetu, biorąc pod uwagę realizację dochodów i możliwości sfinansowania nowo przyjętych zadań gospodarczych oraz na bieżąco oceniał celowość wydatków i wielkość kosztów. W związku z niezaangażowaniem w całości wypracowanej nadwyżki budżetowej za rok 2017 oraz osiągniętą nadwyżką w 2018 roku, w roku bieżącym po rozliczeniu budżetu wystąpiły wolne środki w wysokości 511 022,98 zł, z których po przedłożonych projektach uchwał Rada Gminy przeznaczyła 221.135,61 zł m.in. na: udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale i Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale oraz na wykonanie strony internetowej Gminy Koczała. Wójt, jak co roku, zobowiązał kierowników jednostek organizacyjnych gminy do realizacji zadań w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z ponoszonych nakładów.

KREDYTY I POŻYCZKI – w 2019 roku nie występował okresowy niedobór budżetu, w związku z czym

nie zawarto umowy na kredyt na rachunku bieżącym jednostki. Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu oraz z harmonogramami do umów z bankami dokonano spłaty, części przypadających do spłat w roku 2019 rat w wysokości 912.212,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów. W II półroczu zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Tczewie w wysokości 1.082.100,00 zł oraz I transzę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.329.825,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY na dzień 1 stycznia 2019 r. z tytułu kredytów wynosiły 2 718 012,00 zł, a po dokonanych spłatach zobowiązań w łącznej kwocie 912.212,00 zł i zaciągnięciu kredytu i pożyczki w łącznej wysokości w kwocie 2.411.925,00 zł, stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. notuje się w wysokości 4.217.725,00 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia. Na koniec roku nie występują zobowiązania wymagalne.