

ZARZĄDZENIE NR 81/2020
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 2

12, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, 239, 264 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Koczała Nr XLIII/268/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koczała, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt budżetu Gminy Koczała na 2021 rok, zamykający się kwotami:

1) po stronie dochodów	16.048.379,00 zł,
dochody bieżące w wysokości	15.883.179,00 zł,
dochody majątkowe	165.200,00 zł,
2) po stronie wydatków	16.623.239,64 zł,
wydatki bieżące w wysokości	15.883.179,00 zł,
wydatki majątkowe gminy	740.060,64 zł,
3) budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie	574.860,64 zł,
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu.	

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2021 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2021 roku.

§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do budżetu Gminy Koczała na 2021 rok przedkłada się Radzie Gminy Koczała i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy Bajowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	16.048.379,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	15.883.179,00 zł,
2) dochody majątkowe	165.200,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	16.623.239,64 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	15.883.179,00 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	740.060,64 zł,
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10 do uchwały.	

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	574.860,64 zł,
który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu w kwocie	574.860,64 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	1.294.860,64 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	720.000,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5 do uchwały.	

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości	62.000,00 zł
w tym:	
1) rezerwę ogólną w wysokości	17.000,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości	45.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	45.000,00 zł.

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.567.782,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 35.302,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8
- 2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 184.071,97 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9
- 3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:
podmiotowe w wysokości 563.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB:
przedmiotowe w wysokości 42.200,00 zł,
- 5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 66.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 33.000,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 33.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 49.000,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 47.000,00 zł,
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.
- 8) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1.054,00 zł,
- 9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 798.891,00 zł,
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 866.229,00 zł.

§ 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1.988.000,00 zł i kosztów w wysokości 1.983.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między

rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2020 roku)

lub

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2021.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2021 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2021 ROK
w pełnej szczegółowości

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 130,00
	01095		Pozostała działalność	30 130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
600			Transport i łączność	5 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
630			Turystyka	75 000,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200,00
		0830	Wpływy z usług	21 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	42 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 102,00
		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	34 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 565,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75095		Pozostała działalność	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 151 022,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 883,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 679 071,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 189,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	482 644,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 289,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	690,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	819 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 090,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 480,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 670,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 960,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 057 149,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 027 149,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 243 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 433,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 330 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 330 837,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 961,00
801			Oświata i wychowanie	280 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 783,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
80104		Przedszkola	110 010,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 100,00
	0830	Wpływy z usług	168 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	517 015,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 225,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
855		Rodzina	4 523 780,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 780,00
		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	101 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 541,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	798 891,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 891,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
Razem:				16 048 379,00

DOCHODY WG PODZIAŁU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 130,00
	01095		Pozostała działalność	30 130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
600			Transport i łączność	5 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
630			Turystyka	75 000,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	42 467,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 102,00
		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	34 102,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 565,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75095		Pozostała działalność	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 151 022,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 883,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 679 071,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 189,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	482 644,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 289,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	690,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	819 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 090,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 480,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 670,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 960,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 240,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 057 149,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 027 149,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 243 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 433,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 898 433,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 330 837,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 330 837,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 961,00
801			Oświata i wychowanie	280 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 783,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	110 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 100,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	517 015,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 225,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
855			Rodzina	4 523 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 780,00
		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	101 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 541,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	798 891,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 891,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
bieżące razem				15 883 179,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200,00
majątkowe razem				165 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Ogółem:			16 048 379,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WYDATKI BUDŻTU GMINY KOCZAŁA NA 2021 ROK
w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 054,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 054,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 054,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	93 650,24
	60016		Drogi publiczne gminne	93 650,24
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 360,24
630			Turystyka	231 254,00
	63095		Pozostała działalność	231 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 289,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	23 100,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 170 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	155 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 731,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 116,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 116,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
758			Różne rozliczenia	62 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00
		4810	Rezerwy	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 012 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 111 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 968,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 381,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00
80104		Przedszkola	577 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 377,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	187 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 860,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 861,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 594,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 356,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 624,00
80195		Pozostała działalność	49 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 962,00
851		Ochrona zdrowia	49 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00

852		Pomoc społeczna	1 734 906,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 815,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 244,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 357,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357,00
85216		Zasiłki stałe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,00
	4260	Zakup energii	15 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	834,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 893,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 865,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 903,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00
85295		Pozostała działalność	161 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 007,00
	85401		Świetlice szkolne	62 319,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334,00
	85495		Pozostała działalność	1 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 854,00
855			Rodzina	4 583 015,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85504		Wspieranie rodziny	164 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00
85508		Rodziny zastępcze	8 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 579,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 049,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	866 229,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 690,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 320,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
	92116		Biblioteki	173 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
926			Kultura fizyczna	298 700,40
	92601		Obiekty sportowe	247 700,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				16 623 239,64

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2021 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	93 650,24	38 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 360,24	55 360,24	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	93 650,24	38 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 360,24	55 360,24	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 360,24	55 360,24	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	231 254,00	61 254,00	61 254,00	16 765,00	44 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	231 254,00	61 254,00	61 254,00	16 765,00	44 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00	339,00	339,00	339,00	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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 289,00	21 289,00	21 289,00	0,00	21 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarką gruntami i nieruchomościami	115 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i przyniny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	23 100,00	23 100,00	21 100,00	1 000,00	20 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 100,00	21 100,00	21 100,00	1 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 170 297,00	2 126 297,00	1 977 097,00	1 680 969,00	296 128,00	5 000,00	144 200,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 628,00	38 628,00	38 628,00	33 071,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00	4 685,00	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	316,00	316,00	316,00	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)	139 530,00	122 530,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 739,00	1 796 739,00	1 794 039,00	1 559 903,00	234 136,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 540,00	1 194 540,00	1 194 540,00	1 194 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 311,00	101 311,00	101 311,00	101 311,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 052,00	30 052,00	30 052,00	30 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 656,00	37 656,00	37 656,00	0,00	37 656,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	155 900,00	155 900,00	125 200,00	87 995,00	37 205,00	5 000,00	25 700,00	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 słowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 814,00	58 814,00	58 814,00	58 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 731,00	4 731,00	4 731,00	4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 116,00	125 116,00	116 116,00	36 306,00	79 810,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 116,00	122 116,00	113 116,00	36 306,00	76 810,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	62 350,00	62 350,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 012 921,00	5 012 921,00	4 852 935,00	4 014 797,00	838 138,00	0,00	159 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 111 402,00	3 111 402,00	2 999 494,00	2 775 445,00	224 049,00	0,00	111 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 908,00	111 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 855,00	2 142 855,00	2 142 855,00	2 142 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 182,00	156 182,00	156 182,00	156 182,00	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	395 275,00	395 275,00	395 275,00	395 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 633,00	56 633,00	56 633,00	56 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 968,00	16 968,00	16 968,00	0,00	16 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 881,00	83 881,00	83 881,00	0,00	83 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	321 825,00	321 825,00	310 952,00	281 301,00	29 651,00	0,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 026,00	216 026,00	216 026,00	216 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 096,00	18 096,00	18 096,00	18 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 424,00	38 424,00	38 424,00	38 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 505,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 381,00	8 381,00	8 381,00	0,00	8 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	577 287,00	577 287,00	562 487,00	388 560,00	173 927,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 629,00	297 629,00	297 629,00	297 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 043,00	24 043,00	24 043,00	24 043,00	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	55 226,00	55 226,00	55 226,00	55 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 912,00	7 912,00	7 912,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 377,00	14 377,00	14 377,00	0,00	14 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 370,00	187 370,00	187 270,00	78 807,00	108 463,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 198,00	61 198,00	61 198,00	61 198,00	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	4 146,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	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	11 174,00	11 174,00	11 174,00	11 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 601,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 860,00	104 860,00	104 860,00	0,00	104 860,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 861,00	18 861,00	18 861,00	0,00	18 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 861,00	14 861,00	14 861,00	0,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 130,00	403 130,00	398 130,00	182 885,00	215 245,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 965,00	142 965,00	142 965,00	142 965,00	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	9 806,00	9 806,00	9 806,00	9 806,00	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	24 934,00	24 934,00	24 934,00	24 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,00	3 572,00	3 572,00	3 572,00	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	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 584,00	343 584,00	326 279,00	307 799,00	18 480,00	0,00	17 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 305,00	17 305,00	0,00	0,00	0,00	17 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 210,00	233 210,00	233 210,00	233 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345,00	19 345,00	19 345,00	19 345,00	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	46 026,00	46 026,00	46 026,00	46 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 594,00	6 594,00	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 124,00	8 124,00	8 124,00	0,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 356,00	10 356,00	10 356,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 624,00	2 624,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 462,00	49 462,00	49 462,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 962,00	41 962,00	41 962,00	0,00	41 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	25 179,00	23 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	47 000,00	47 000,00	25 179,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00	10 821,00	10 821,00	0,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 734 906,00	1 724 906,00	1 011 478,00	799 551,00	211 927,00	0,00	713 428,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 103,00	12 103,00	12 103,00	0,00	12 103,00	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	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,00	8 815,00	8 815,00	0,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	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	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 037,00	361 037,00	856,00	0,00	856,00	0,00	360 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 181,00	360 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 357,00	30 357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 563,00	640 563,00	632 247,00	520 675,00	111 572,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 629,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 008,00	403 008,00	403 008,00	403 008,00	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	28 889,00	28 889,00	28 889,00	28 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803,00	9 803,00	9 803,00	9 803,00	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	5 172,00	5 172,00	5 172,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,00	21 239,00	21 239,00	0,00	21 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 456,00	15 456,00	15 456,00	0,00	15 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	834,00	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 893,00	27 893,00	27 893,00	0,00	27 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 624,00	5 624,00	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 909,00	6 909,00	6 909,00	0,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	12 661,00	12 661,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 865,00	12 865,00	12 865,00	0,00	12 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 903,00	4 903,00	4 903,00	4 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 273,00	212 273,00	210 576,00	203 731,00	6 845,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 697,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 998,00	146 998,00	146 998,00	146 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00	9 854,00	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 010,00	27 010,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85295		Pozostała działalność	161 073,00	161 073,00	135 839,00	75 145,00	60 694,00	0,00	25 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 234,00	25 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 119,00	49 119,00	49 119,00	49 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	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	9 035,00	9 035,00	9 035,00	9 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	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	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00	558,00	558,00	558,00	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	81 007,00	81 007,00	64 382,00	50 386,00	13 996,00	3 500,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	62 319,00	62 319,00	62 194,00	50 386,00	11 808,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 753,00	41 753,00	41 753,00	41 753,00	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	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	10 500,00	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 siołarzystom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	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	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 583 015,00	4 583 015,00	222 586,00	188 233,00	34 353,00	0,00	4 360 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	3 000 000,00	25 500,00	24 724,00	776,00	0,00	2 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 500,00	2 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 400 000,00	113 000,00	111 449,00	1 551,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00	32 170,00	32 170,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00	1 951,00	1 951,00	1 951,00	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	76 540,00	76 540,00	76 540,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 436,00	164 436,00	65 507,00	52 060,00	13 447,00	0,00	98 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 348,00	41 348,00	41 348,00	41 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	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	7 427,00	7 427,00	7 427,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	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	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00	445,00	445,00	445,00	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	8 579,00	8 579,00	8 579,00	0,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 579,00	8 579,00	8 579,00	0,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 049,00	1 075 049,00	1 056 849,00	57 218,00	999 631,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	866 229,00	866 229,00	859 029,00	57 218,00	801 811,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 408,00	3 408,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	11 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 640,00	125 640,00	125 640,00	0,00	125 640,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 690,00	64 690,00	64 690,00	0,00	64 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 320,00	641 320,00	78 320,00	3 000,00	75 320,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 520,00	71 520,00	71 520,00	3 000,00	68 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	298 700,40	68 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,40	230 700,40	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	247 700,40	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,40	230 700,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 700,40	209 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarżyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				16 623 239,64	15 883 179,00	9 670 961,00	6 873 404,00	2 797 557,00	671 700,00	5 400 518,00	0,00	0,00	140 000,00	740 060,64	740 060,64	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 294 860,64
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 294 860,64
Rozchody ogółem:			720 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2021 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 102,00
		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	34 102,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	20 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
855			Rodzina	4 511 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 780,00
		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	101 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
Razem:				4 567 782,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2021 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	20 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
855			Rodzina	4 511 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
Razem:				4 567 782,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2021 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			
			Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	300	34.102	34.102	27.400	5.355		1 347
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 300	34.102	34.102	27.400	5.355		1 347
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1.200	1.200				1.200
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.200	1.200				1.200
852		POMOC SPOŁECZNA	1.600	20.700	20.700	16.000		4.629	71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4.700	4.700			4.629	71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 1.600	16.000	16.000	16.000			
855		RODZINA	<u>40.200</u>	<u>4.511.780</u>	<u>4.511.780</u>	<u>57.306</u>	<u>91.547</u>	<u>4.360.000</u>	<u>2.927</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze		3.000.000	3.000.000	20.945	3.779	2.974.500	776
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 – 40.200	1 400 000	1 400 000	34.121	77.328	1.287.000	1.551
	85504	Wspieranie rodziny		101.780	101.780	2.240	440	98.500	600
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		10.000	10.000		10.000		
		OGÓŁEM	42.100	4.567.782	4.567.782	100.706	96.902	4.364.629	5.545

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				12 800,00	21 000,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych - 4 szt.		750	75095	4210	5 200,00	0,00
	Zakup namiotu		921	92105	4210	4 000,00	0,00
	Zakup urządzeń siłowni		926	92601	6060		6 000,00
	Zakup urządzeń na plac rekreacyjny - plac zabaw dla dzieci, miłe spędzanie czasu wraz z rodzicami		926	92601	6060		15 000,00
	Zakup artykułów na potrzeby "Klubu Dzieciaków" w Bielsku		921	92195	4210	3 600,00	0,00
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				0,00	52 143,40
	Zakup elementów skateparku		926	92601	6050	0,00	52 143,40
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				20 753,00	0,00
	Remont kuchni		921	92105	4210	4 500,00	0,00
			921	92105	4270	2 200,00	0,00
	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej wraz ze sceną		921	92105	4270	10 625,00	0,00
	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci "Dzień Dziecka"		921	92195	4210	600,00	0,00
			921	92195	4300	600,00	0,00
	Odmalowanie belek sufitowych i remont ściany przy scenie		921	92105	4270	2 228,00	0,00
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				11 006,00	7 557,00
	Zakup mebli kuchennych		921	92105	4210	6 500,00	0,00
			921	92105	4300	1 000,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw		926	92601	6050		7 557,00
	Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	2 000,00	0,00
	Doposażenie sali wiejskiej (zakup 2 nagrzewnic i butli)		921	92105	4210	1 000,00	0,00
	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	506,00	0,00

5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				18 302,33	0,00
	Wykonanie balustrady i poręczy przy zejściu nad jezioro przy plaży w Starznie		630	63095	4300	2 000,00	0,00
	Wykonanie zadaszenia na drewno przy świetlicy wiejskiej w Starznie		921	92105	4210	2 000,00	0,00
	Remont wiaty przy kąpielisku wiejskim w Starznie		630	63095	4270	9 000,00	0,00
	Zakup krzewów ozdobnych, kwiatów z donicami dla miejscowości Starzno i Ostrówek		900	90004	4210	1 000,00	0,00
	Postawienie wiaty nad jeziorem Głębokim dla mieszkańców Ostrówka		630	63095	4210	4 302,33	0,00
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				0,00	23 360,24
	Modernizacja części drogi gminnej nr 204011G obręb Trzynieć - zakup i montaż niezbędnych materiałów do remontu		600	60016	6050	0,00	23 360,24
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				5 150,00	12 000,00
	Utworzenie drogi gruntowej: miejscowości Załęże - Działek - zakup i montaż płyt JUMBO		600	60016	6050	0,00	12 000,00
	Zakup kosiarki spalinowej jezdnej		900	90004	4210	2 000,00	0,00
	Zakup lampy solarnej		900	90015	4210	1 150,00	0,00
	Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa Załęże		921	92195	4210	500,00	0,00
	Organizacja spotkań z seniorami sołectwa Załęże		921	92195	4210	500,00	0,00
	Organizacja imprezy dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"		921	92195	4210	500,00	0,00
			921	92195	4300	500,00	0,00
	RAZEM					68 011,33	116 060,64
	Ogółem Fundusz Sołecki						184 071,97

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			35 360,24
	60016	6050	35 360,24
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			15 302,33
	63095	4210	4 302,33
		4270	9 000,00
		4300	2 000,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 200,00
	75095	4210	5 200,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 656,00
	90004	4210	3 506,00
	90015	4210	1 150,00
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			42 853,00
	92105	4210	20 000,00
		4270	15 053,00
		4300	1 000,00
	92195	4210	5 700,00
		4300	1 100,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			80 700,40
	92601	6050	59 700,40
		6060	21 000,00
OGÓŁEM			184 071,97

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Wrzosowym	180 000,00
600			Transport i łączność	55 360,24
	60016		Drogi publiczne gminne	55 360,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 360,24
			Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Działek-Załęże	12 000,00
			Remont nawierzchni drogi gminnej nr 204011G w m. Trzynieć	43 360,24
630			Turystyka	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	50 000,00
750			Administracja publiczna	44 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup systemu konferencyjnego	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Zakup serwera z oprogramowaniem	17 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00
926			Kultura fizyczna	230 700,40
	92601		Obiekty sportowe	230 700,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,40
			Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu	202 143,40
			Montaż urządzeń na placu zabaw w Pietrzykowie	7 557,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci w Bielsku	15 000,00
			Zakup urządzeń na siłownię	6 000,00
Razem				740 060,64

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2021 ROK**

				w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	390.000,00
	92116		Biblioteki	173.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	173.000,00
O G Ó Ł E M				563.000,00

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 ROK
DOTACJE PRZEDMIODOWE Z BUDŻETU**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obroto- wego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagro- dzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	1 945 800		1 940 800	839 000	146 800	-	155 000

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	1 945 800		1 940 800	839 000	146 800	-	155 000
		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań :		<u>42 200</u>	<u>42 200</u>	<u>42 200</u>	<u>6 000</u>	<u>1 200</u>		
		_w tym:								
		1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 588,20 zł. 600.60016.2650		30 000	30 000	30 000				
		2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł. 710.71035.2650		2 000	2 000	2 000				
		3.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 18,90 zł. 900.90002.2650		7 200	7 200	7 200	6 000	1 200		
		4. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 500,00 zł. 900.90003.2650		3 000	3 000	3 000				
		OGÓŁEM	150 000	1 988 000	42 200	1 983 000	845 000	148 000		155 000

W Y K A Z
zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
na 2021 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	Wspieranie idei tworzenia organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i działalności na rzecz już istniejących organizacji poprzez m.in.: poradnictwo, szkolenia i warsztaty.
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	Realizacja przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony powietrza.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	
			O G Ó Ł E M	66 500,00	

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w złotych Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00	33 000,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	33 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 3 000,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, zakup folderów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) – 1.000,00 zł		4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątaniu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 19 000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 10 000,00 zł, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów)		29 000,00
			RAZEM	33 000,00	33 000,00

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
na 2021 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	
851			Ochrona zdrowia		49 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,		500,00
		4300	edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży		1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		47 000,00
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa , terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		3 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu		20 800,00
		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		10 000,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu		1 000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w m-cu sierpniu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w		10 821,00
		4710	Okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		312,00
			RAZEM	49 000,00	49 000,00

Uzasadnienie
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY KOCZAŁA
NA 2020 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Koczała na 2021 rok po stronie dochodów przyjęto:

- w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2020 roku i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem wzrostu górnych stawek podatkowych (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 08 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2021 r.), przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2020 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego:

- przyjęto ceny skupu żyta w wysokości 58,55 zł w komunikacie Prezesa GUS z 19.10.2020 r. i sprzedaży drewna 196,84 zł w wysokości stawek ogłoszonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. (które są jednymi ze współczynników do naliczeń tych podatków), prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów rolnych, wpływów ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2021 roku. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Przyjęto, po stronie dochodów, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST3.4750.30.2010 z dnia 14 października 2020 roku, z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz wielkość prognozowanych wpływów z udziałów gminy Koczała w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto także projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w wysokości 4 566 582,00 zł, z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy w dziale POMOC SPOŁECZNA i RODZINA w kwocie 464 250,00 zł, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ-3112-50/2020 z dnia 20 października 2020 roku, o wysokości dotacji celowej w kwocie 1 200,00 zł na zadania zlecone w 2021 roku, a przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W projekcie budżetu po stronie wydatków zabezpiecza się środki w kwocie 184 071,97 zł na realizację planów finansowych jednostek pomocniczych gminy w ramach wyodrębnionego z budżetu Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw.

Na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 1,8% w stosunku do 2020 r. W projekcie budżetu uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 2 800,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 18,30 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r.

W subwencji ogólnej części oświatowej na 2021 rok zostały uwzględnione skutki wynikające z podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 6% od września 2020 r. Po stronie wydatków przyjęto również środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na bieżącym rachunku bankowym, w razie wystąpienia niedoboru budżetowego w ciągu roku oraz na odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami z bankami, które udzieliły kredytu.

DOCHODY

W budżecie na 2020 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **16 048 379,00 zł**

w tym:

- subwencja z budżetu państwa **4 243 231,00 zł**

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	4 567 782,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	464 250,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 057 149,00 zł
- dochody majątkowe własne gminy	165 200,00 zł
- pozostałe dochody gminy	4 550 767,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody w kwocie **30 130,00 zł** stanowiące dochody bieżące, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 30 000,00 zł oraz 130,00 zł odsetek od nieterminowych płatności czynszów dzierżawnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zamierza się uzyskać dochody w wysokości **5 200,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **75 000,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdziej Pilskiej – 70 000,00 zł oraz z tytułu wypożyczania turystom kajaków i rowerów w okresie letnim - 5 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **341 400,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi	55 000,00 zł
- czynszów dzierżawnych za wynajem 39 lokali mieszkalnych, 11 lokali użytkowych oraz dzierżawę 29 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej)	99 000,00 zł
- ze sprzedaży 5 działek budowlanych w miejscowości Koczała	165 200,00 zł
- wpływy ze sprzedaży energii cieplnej w budynku komunalnym ul. Akcyjowa	21 900,00 zł
- odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych	300,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **42 467,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 34 102,00 zł, wpływy za dostawę energii cieplnej z kotłowni Urzędu Gminy do wydzierżawionych pomieszczeń oraz za ich dzierżawę na punkt kasowy BS Człuchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 4 000,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 2 200,00 zł, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 350,00 zł oraz z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa 15,00 zł. W rozdziale „pozostała działalność” zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 1 800,00 zł, w tym z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 800,00 zł oraz wynajmu pojazdu i sprzętu gospodarczego 1 000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w budżecie dotację celową w wysokości **1 200,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w prognozie dochodów na 2021 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości

5 151 022,00 zł. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2020 roku, zmiany górnych stawek podatkowych wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2021 rok i stawek podatkowych przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy, zwiększonych średnio o 2,7-6 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2020 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta , tj. 58,55 zł za 1 q m³ drewna, tj. 196,84 za m³, zgodnie z przyjętymi średnimi cenami przez Prezesa GUS, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego.

We wpływach z podatku od środków transportowych przyjmuje się osiągnąć dochody na podstawie aktualnie złożonych deklaracji w roku 2020 oraz zakładanym wzroście stawek z tego podatku w 2021 roku.

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

wpływy od osób prawnych **2 200 883,00 zł**

w tym:

podatek od nieruchomości 1 679 071,00 zł

podatek rolny 18 189,00 zł

podatek leśny 482 644,00 zł

podatek od środków transportowych 17 289,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 3 000,00 zł

rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

690,00 zł

wpływy od osób fizycznych **820 490,00 zł**

w tym

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 zł

podatek od nieruchomości 567 090,00 zł

podatek rolny 34 480,00 zł

podatek leśny 5 670,00 zł

podatek od środków transportowych 65 960,00 zł

podatek od spadków i darowizn 6 000,00 zł

opłata od posiadania psów 1 400,00 zł

wpływy z opłaty targowej 400,00 zł

wpływy z opłaty miejscowej 21 240,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych 110 000,00 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 7 250,00 zł

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

72 500,00 zł

w tym:

opłata skarbową 12 000,00 zł

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 49 000,00 zł

wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne)

11 000,00 zł

odsetki 500,00 zł

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **2 057 149,00 zł**

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 38,16% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) 2 027 149,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych 30 000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości

4 243 231,00 zł,

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 2 898 433,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 330 837,00 zł

część równoważąca subwencji ogólnej 13 961,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE — uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **280 893,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw 78,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 45,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych i sprzętu szkoły podstawowej 2 000,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika kwotę w wysokości 650,00 zł oraz kwotę 10,00 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat, jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się wpływy w wysokości 22 000,00 zł, zaś za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 65 000,00 zł oraz opłaty z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń przedszkolnych w wysokości 23 000,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 10,00 zł. Z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i młodzieży w szkole podstawowej przyjęto dochody w wysokości 168 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **517 015,00 zł.**

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto:

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem w kwocie **20 700 zł**, tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 16 000,00 zł oraz na wynagrodzenie opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 4 700,00 zł,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **464 250,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu 19 500,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych 120 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 140 000,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 76 750,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 108 000,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **32 065,00 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 600,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części wypłaconych wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS w miesiącu grudniu dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 940,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń 300,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 30 000,00 zł, 5 % od realizowanych dochodów, stanowiących dochody budżetu państwa 225,00 zł.

RODZINA-w dziale tym w budżecie po stronie dochodów planuje się uzyskać wpływy w wysokości **4 523 780,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w kwocie

3 000 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie, jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie 1 400 000,00 zł. Z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń zakłada się uzyskać kwotę 12 000,00 zł, jako część należnych z tego tytułu gminie dochodów.

Na wypłatę świadczeń dobry start wraz z kosztami obsługi tego zadania zaplanowano kwotę 101 780,00 zł, natomiast na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **833 541,00 zł**, z których: z tytułu gospodarki odpadami przypada kwota 798 891,00 zł dotycząca opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od dłużników zalegających w opłacie za wywóz odpadów komunalnych zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 1 200,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 450,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3 500,00 zł z tytułu wynajmu sal wiejskich.

WYDATKI

Budżet gminy na 2021 rok zakłada wydatki w wysokości **16 623 239,64 zł**,

w tym na realizację:

zadań własnych bieżących 11 315 397,00 zł

z tego: fundusz sołecki 68 011,33 zł

zadań bieżących ustawowo zleconych gminie 4 567 782,00 zł

własnych zadań inwestycyjnych 740 060,64 zł

z tego:

- fundusz sołecki 116 060,64 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **185 054,00 zł**, z których

180 000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na osiedlu Wrzosowym” w Koczale. Zgodnie z ustawą na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego wydziela się 1 054,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 4 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **93 650,24 zł**, w tym:

na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania 30 000,00 zł jako dotację dla ZGK, realizującego to zadanie, na zakup farb do malowania przystanków PKS i zakup znaków drogowych na drogi gminne i tablic informacyjnych 5 000,00 zł, na remonty dróg i usługi związane z odnowieniem przystanków 3 000,00 zł. W roku 2021 planuje się 240,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych. Z tytułu opłat, związanych z wypisem i wyrysowaniem map ze Starostwa Powiatowego przyjęto kwotę 50,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zakłada się wydatki w wysokości 55 360,24 zł, w tym na remont nawierzchni drogi gminnej w m. Trzynieć zaplanowano kwotę 43 360,24 zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Trzynieć 23 360,24 zł i na poprawę infrastruktury drogowej - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Działek-Załęże zaplanowano kwotę 12 000,00 zł w całości realizowanej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Załęże.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **231 254,00 zł**. W budżecie zabezpiecza się środki w kwocie 44 051,67 zł na przygotowanie gminy do sezonu

turystycznego, tj. koszty utrzymania kąpieliska oraz zatrudnienia ratownika w sezonie letnim, jak również osób do obsługi ruchu turystycznego w budynku socjalnym nad jeziorem DYMNO oraz stancji kajakowej w Starej Brdzie Pilskiej, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wywóz odpadów komunalnych z terenów przy budynku socjalnym, zakup oleju opałowego, badania okresowe wody w jeziorze, itp. Na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy zaplanowano kwotę 1 900,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Starzno na wykonanie balustrady i poręczy przy zejściu nad jezioro przy plaży w Starznie ujęto w projekcie kwotę 2 000,00 zł, na remont wiaty przy kąpielisku wiejskim w Starznie zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, a na postawienie wiaty nad jeziorem Głębokim dla mieszkańców Ostrówka kwotę 4 302,33 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 170 000,00 zł zabezpieczone zostały na remont pomostu kąpielowego nad jeziorem Dymno.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **115 300,00 zł**, w tym na: zakup materiałów na remonty bieżące obiektów komunalnych oraz opału 10 000,00 zł, opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz energii elektrycznej w budynku na ulicy Akacyjowej 15 000,00 zł, remonty bieżące obiektów komunalnych 2 000,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży i przeglądy techniczne budynków 18 000,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydziela się kwotę 4 000,00 zł, na ubezpieczenie budynków komunalnych i socjalnych 2 300,00 zł, na wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map ewidencyjnych, potrzebnych do sprzedaży działek wydzielono kwotę 1 000,00 zł. Tytułem odszkodowania dla RDLP Szczecinek za wyłączenie gruntów z gospodarki leśnej na infrastrukturę turystyczną nad jeziorem Dymno zabezpieczono w budżecie kwotę 8 000,00 zł oraz 5 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł na zagospodarowanie części terenu działki położonej w miejscowości Płocicz

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **23 100,00 zł**, w tym: za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie umów o dzieło planuje się kwotę 1 000,00 zł, na przygotowanie przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 20 000,00 zł, na koszty zakupu map, niezbędnych do przygotowania niektórych decyzji, wydziela się kwotę 100,00 zł, W rozdziale cmentarze wydziela się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego Koczale.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **2 170 297,00 zł**, z których:

- na wydatki w rozdziale urzędy wojewódzkie zabezpieczono kwotę 38 628,00 zł, z której wydzielono kwotę 34 102,00 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich i udostępniania danych z zakresu PESEL. Natomiast ze środków własnych wydziela się w tym rozdziale kwotę 4 526,00 zł, z przeznaczeniem 3 510,00 zł na zakup upominków za długoletnie pożycie małżeńskie, i zakup usług z tytułu utrzymania Sali Ślubów, 700,00 zł na udział w szkoleniach pracowników z zakresu prowadzonych spraw obywatelskich oraz 316,00 zł w ramach wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający;

- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 139 530,00 zł, z tego na wydatki bieżące kwotę 122 530,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych, opłaty abonamentowe za oprogramowanie transmisji sesji rady gminy, prenumeratę miesięcznika Wspólnota, szkolenia radnych oraz zakup materiałów, opłat pocztowych i opłaty za ubezpieczenie radnych. W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się kwotę 17 000,00 zł na zakup systemu konferencyjnego;

- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1 823 739,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 17,5 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem) i pracownikami realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz 7,1 etatów pracowników obsługi. Na wynagrodzenia (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 546 903,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 18 353,16 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 249 836,00 zł realizowane będą na: zakupy środków czystości, materiałów biurowych, opału 40 000,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej 14 000,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacja kserokopiarki 2 500,00 zł, aktualizację programów komputerowych, zakup usług niezbędnych do pracy bieżącej, zakupy usług pocztowych, prawnych, wywóz odpadów komunalnych itp. 100 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 12 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych 8 000,00 zł, wydatki na szkolenia wraz z kosztami dojazdów na szkolenia pracowników 15 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 58 336,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, usługi zdrowotne z tytułu badań okresowych pracowników, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający itp.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 27 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;

- w ramach rozdziału promocja jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki w kwocie 12 500,00 zł, z której 2 500,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do realizacji promocji gminy, na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy i kalendarzy 10 000,00 zł;

- w rozdziale pozostała działalność kwotę ogółem 155 900,00 zł przeznacza się: na wspieranie organizacji pozarządowych wśród lokalnych społeczności w formie dotacji 5 000,00 zł, na wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, stanowiące koszty własne gminy

76 045,00 zł, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi (średnioroczne zatrudnienie określa się na 1,58 etatu pracowników), natomiast na badania lekarskie, naliczenie świadczeń socjalnych oraz wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie oraz szkolenie bhp przyjęto kwotę 3 855,00 zł, na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy 25 200,00 zł. Na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, Związku Gmin Pomorskich, na realizację porozumień z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy, na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach, pojazdów Opel Vivaro i samochodu ciężarowego Lublin oraz przyczepki wydziela się kwotę 7 000,00 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych 11 000,00 zł, na zakup druków do prowadzenia egzekucji komorniczej oraz zakup sprzętu do prac publicznych i paliwa do pojazdów Opel Vivaro i sam. ciężarowego Lublin, które służą do przewozu osób oraz materiałów budowlanych do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych 12 650,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdów i sprzętu gospodarczego 2 000,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego, usług 7 000,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę 950,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Bielsko zaplanowano kwotę 5 200,00 zł na zakup tablic ogłoszeniowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **1 200,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. na opłatę za nadzór autorski programu komputerowego "RADIX WYB".

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie ogółem **125 116,00 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2021 planuje się wydatki w kwocie 122 116,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 9 000,00 zł, natomiast 113 116,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów z osobami na konserwację sprzętu OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie wydziela się kwotę 36 106,00 zł

- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości 25 000,00 zł,

- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów i ścieki 4 600,00 zł,

- badania lekarskie członków OSP 6 760,00 zł,

- energię elektryczną i ciepłą 25 000,00 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu p.poż. i remonty bieżące remiz 5 000,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich 10 450,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 200,00 zł.

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

W ramach rozdziału pozostała działalność wydziela się kwotę 2 400,00 zł na organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, tj. zakup nagród oraz cateringu dla uczestników zawodów.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **140 000,00 zł** na odsetki od kredytów długoterminowych.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym przyjęto wydatki w kwocie **62 350,00 zł**, z których

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

oraz utworzono:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 17 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na ogólną kwotę **5 012 921,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 238 uczniów w 14 oddziałach. Zatrudnionych jest 33 nauczycieli na przeciętnie 31,51 etatach. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 6 pracowników obsługi, zaś do wykonania zadań statutowych z zakresu realizowania i organizowania zadań oświatowych na terenie gminy, w tym obsługę finansowo-księgową jednostek 3 osoby.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ogólną 3 111 402,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 2 859 326,00 zł.

Kwota w wysokości 114 908,00 zł pokryje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje, szkolenia i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne i remontowe oraz ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę w wysokości 125 668,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i materiałów do remontów bieżących planuje się kwotę w wysokości 11 500,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do przedszkola uczęszcza 73 dzieci, w tym 26 wychowanków to dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywają się w 3 grupach. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych oraz planuje się zatrudnienie średniorocznie na 2,5 etaty pracowników obsługi. Wydatki na 2021 r. planowane w wysokości 321 825,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planuje się kwotę 289 682,00 zł. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkoleń wydatkuje się kwotę w wysokości 11 773,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, przeznaczono kwotę w wysokości 20 370,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

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

Wydatki w przedszkolu na 2021 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących planuje się w wysokości 577 287,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano wydatki w kwocie 402 937,00 zł.

Planowane koszty na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, koszty delegacji, szkoleń wyniosą 15 800,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 83 350,00 zł na zakup energii: elektrycznej i ciepłej, opłaty z tytułu dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków i podatku od nieruchomości.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla wychowanków przedszkola zaplanowano kwotę 65 200,00 zł. Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Koczała w przedszkolach innych jednostek samorządowych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół zaplanowano na 2021 rok kwotę 187 370,00 zł. Dowóz dzieci do szkół odbywa się środkami komunikacji publicznej. Dowożonych jest 142 uczniów do szkoły podstawowej oraz klasy „O”. Przewidywany koszt wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu w wymiarze 1,5 etatu rocznie wraz z kosztami pracodawcy, odpisem na ZFŚS, oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wyniesie 81 390,00 zł. Zaś koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci zaplanowano na kwotę 104 860,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. ekwiwalenty za odzież i pranie, zakup usług zdrowotnych, delegacje oraz koszty szkoleń pracowników wyniosą 1 120,00 zł.

W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 18 861,00 zł, z czego przeznacza się 3 000,00 zł na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, 1 000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Za kwotę 14 861,00 zł planuje się sfinansować wydatki na szkoleniowe rady pedagogiczne oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki w ilości: około 145 drugich dań, 140 zup dla uczniów szkoły podstawowej oraz 71 posiłków dla wychowanków przedszkola. Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, finansowany jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2021 roku w rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 403 130,00 zł. Z tytułu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający planuje się wydatkować kwotę 188 440,00 zł na zatrudnienie 4 osób na 3,25 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 6 200,00 zł zaplanowano na wyżywienie personelu kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości wyniosą 40 490,00 zł.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 168 000,00 zł.

W szkole podstawowej w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym jest 14 uczniów, z czego dla jednego z nich zostali zatrudnieni nauczyciele wspomagający, zaś dla wszystkich na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej zatrudnionych zostało 8 nauczycieli na 3,42 etatach, w tym jest 1 etat pedagoga szkolnego. Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 343 584,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób, odpisów na ZFŚS oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę w wysokości 318 155,00 zł, natomiast na wydatki socjalne 17 305,00 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 8 124,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

W rozdziale pozostała działalność planuje się na rok 2021 wydatki w wysokości 49 462,00 zł, z czego kwotę 41 962,00 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla uprawnionych emerytów nauczycieli objętych opieką socjalną zakładu. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koncerty umuzykalniające dla młodzieży szkolnej na kwotę 3 700,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz koszty delegacji planuje się kwotę 800,00 zł. Konserwacja boiska ORLIK wynosić będzie 3 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **49 000,00 zł**. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży - kwotę 2 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 47 000,00 zł (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Zgodnie z programem, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez radę gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym, ponadto planuje się zorganizowanie kolonii i półkolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu, dofinansowanie i zakup programów profilaktycznych, realizowanych przez ZKiW w Koczale, UKS „AS” oraz inne kluby sportowe działające na terenie gminy Koczała, na organizację festynu „Bawmy się na trzeźwo”.

Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydzielą się również koszty wynagrodzenia, składek ZUS i Funduszu Pracy w wysokości 24 867,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć w środowisku osób uzależnionych oraz instruktorów sportowych do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalne wynagrodzenia członków GKRPA. Na doposażenie świetlic wiejskich i GOK w gry planszowe i sprzęt sportowy oraz pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych wydzielą się kwotę 10 000,00 zł, a na wydawanie publikacji przez GKRPA, na szkolenie wraz z kosztami przejazdu dla członków GKRPA, pozostałe wydatki, m.in. promocja i organizacja wolontariatu, pomoc organizacjom społecznym w organizowaniu imprez integracyjnych, zwrot kosztów przejazdu osobom skierowanym na badania itp. – 10 821,00 zł, pomoc rodzinom uzależnionym od alkoholu i narkotyków poprzez zakup książek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZKiW 1 000,00 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 312,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **1 734 906,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **20 700,00 zł**, w tym na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację w wysokości 16 000,00 zł. Niezbędne jest zatrudnienie 2 osób na umowę zlecenie,
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi przyznano dotację w wysokości 4 700,00 zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **1 714 206,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2021 r. wyniesie **464 250,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 12 103,00 zł. W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 140 000,00 zł (finansowane z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 19 500,00 zł (dofinansowane z budżetu państwa),

- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 120 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
 - zasiłki celowe i w naturze w wysokości 15 120,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków, koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
 - specjalne zasiłki celowe w wysokości 15 120,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionej sytuacji,
 - udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym - na ten cel planuje się wydatki w wysokości 50 400,00 zł,
 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 159 541,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 4 osób przy średnim koszcie miesięcznym 3 324,00 zł),
 - porto (przekazy pocztowe) – 856,00 zł,
 - usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakładu wydatki w kwocie 196 273,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych dla 11 osób wymagających pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 5 opiekunek,
 - dodatki mieszkaniowe na kwotę 30 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w tym rozdziale 357,00 zł.
- Rozdział ośrodki pomocy społecznej obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników zatrudnionych w GOPS oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 645 863,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 76 750,00 zł).

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 148 000,00 zł (108 000,00 zł dotacja z budżetu państwa).

W rozdziale pozostała działalność zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 25 234,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim. Urząd Pracy w Czulchowie skieruje średnio miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń. Kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach.

Rozdział ten obejmuje również koszty utrzymania Klubu Senior+, w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 120 839,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakładu wydatki w wysokości **81 007,00 zł**. Działalność świetlicowa prowadzona jest w szkole podstawowej. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 115 dzieci). Plan wydatków na 2021 rok ogółem wynosi 62 319,00 zł. Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano kwotę 53 414,00 zł.

W wydatkach bieżących w kwocie 8 905,00 zł zaplanowano pokrycie opłat należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia. Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakłada się plan w wysokości 10 000,00 zł, jako udział środków własnych budżetu gminy w wysokości 20 % przy dofinansowaniu tego zadania z budżetu państwa w wysokości 80 %. Zaplanowano również kwotę 500,00 zł na pomoc dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zakłada się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł.

Zaplanowano odpis w wysokości 0,8% planowanego wynagrodzenia osobowego na doskonalenia i doszkalać nauczycieli w kwocie 334,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wysokości 1 854,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina zakłada się wydatki w wysokości **4 583 015,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **4 511 780,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 3 000 000,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 400 000,00 zł;
- wypłatę świadczeń dobry start wraz z kosztami obsługi tego zadania – 101 780,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10 000,00 zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu rodzina w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **71 235,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie:

- wspierania rodziny, które obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1/1 etatu na kwotę 62 656,00 zł,
- rodzin zastępczych, koszty dofinansowania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę 8 579,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **1 075 049,00 zł**, z tego

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 866 229,00 zł na przyjęte, zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 roku, zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, z czego 7 200,00 zł wydziela się na dotację przedmiotową dla ZGK z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest przy kotłowni w Koczale. Na utrzymanie 1 etatu pracownika prowadzącego zadania związane z ewidencją i poborem należnych opłat z tytułu odpadów oraz egzekucji 58 319,00 zł, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, na wykonanie druków do prowadzenia ewidencji wpłat oraz na opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji dotyczące zaległych opłat, opłaty pocztowe, podróże służbowe krajowe 3 993,40 zł. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotem na wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w kwocie 797 817,60 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zabezpiecza się w kwocie 450,00 zł,

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 11 000,00 zł, z czego 3 000,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych, 7 000,00 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp., na zakup worków na odpady i rękawic wydziela się kwotę 1 000,00 zł,

- na utrzymanie terenów zielonych zabezpiecza się kwotę 12 000,00 zł, z której na fundusz sołecki Sołectwa Pietrzykowo wydziela się kwotę 506,00 zł na utrzymanie zieleni, Sołectwa Starzno na zakup krzewów ozdobnych, kwiatów z donicami dla miejscowości Starzno i Ostrówek 1 000,00 zł, Sołectwa Załęże z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej jezdnej 2 000,00 zł. Na pozostałe zieleńce w gminie wydziela się kwotę 8 494,00 zł, w tym na: zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych 7 494,00 zł oraz zakup usług remontowych w zakresie naprawy sprzętu (kosiarek i małego ciągnika) 1 000,00 zł,

- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie na ten cel kwotę 11 160,00 zł, tytułem opłaty za abonament w wysokości 500,00 zł miesięcznie, zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem Fundacja Zawsze Razem w Trzciance i kosztów utrzymania za dostarczone zwierzę do schroniska,

- w 2021 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 125 640,00 zł, w tym na: na zakup żarówek i innych artykułów elektrycznych 800,00 zł, na energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg 59 000,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych 64 690,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Załęże zabezpieczono środki w kwocie 1 150,00 zł na zakup lampy solarnej,

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 41 000,00 zł. Z kwoty tej zabezpieczono 8 000,00 zł jako dotację na realizację przedsięwzięć mających na celu podnoszenie

poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony powietrza. Z pozostałej kwoty w wysokości 33 000,00 zł na: na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata i prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nagród za udział w konkursach, ulotek i folderów o ochronie środowiska zabezpieczono kwotę 4 000,00 zł. Na dalszą realizację zadania, związanego z likwidacją azbestu na terenie gminy poprzez jego wywóz i utylizację 10 000,00 zł oraz na wywóz nieczystości z obszaru Natura 2000 - wydziela się kwotę 19 000,00 zł,

- w ramach rozdziału pozostała działalność zabezpieczono kwotę 8 020,00 zł, którą przeznacza się na: zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 720,00 zł, usługi weterynaryjne oraz za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych 7 150,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie OC gminy w razie pogryzienia przez wałęsające się psy 150,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2021 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **641 320,00 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich wydzielono kwotę 71 520,00 zł, z której na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zatrudnienia pracownika w okresie zimowych, do przepalania w piecu w Wilkowie przy niskich temperaturach - 3 000,00 zł, na zakup środków czystości i opału do świetlic wiejskich-14 445,00 zł, zakup energii elektrycznej-11 200,00 zł, zakup usług remontowych - 947,00 zł, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie i inne usługi- 9 620,00 zł, ubezpieczenie świetlic zabezpiecza się środki w wysokości 700,00 zł, na fundusz sołecki przypada kwota 36 053,00 zł na zadania ujęte w planach finansowych jednostek pomocniczych, w tym na realizację zadań bieżących, polegających na doposażeniu i remontach sal wiejskich w sołectwach Bielsko-zakup namiotu, Łękinia-remont kuchni i cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej, Pietrzykowo-zakup mebli kuchennych, Starzno-wykonanie zadaszenia na drewno przy świetlicy wiejskiej w Starznie.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 563 000,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale 390 000,00 zł, a dla GBP 173 000,00 zł.

W pozostałej działalności wydziela się kwotę 6 800,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Bielsko 3 600,00 na zakup artykułów na potrzeby „Klubu Dzieciaków” w Bielsku, Sołectwa Łękinia 1 200,00 zł na organizację imprezy plenerowej dla dzieci „Dzień Dziecka”, Sołectwa Załęże 2 000,00 zł na organizację spotkań integracyjnych mieszkańców, spotkanie z seniorami, organizację imprezy plenerowej dla dzieci „Dzień Dziecka”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2021 rok wydatki w ogólnej kwocie **298 700,40 zł**, z tego na obiekty sportowe kwotę 247 700,40 zł, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej i boisk sportowych przyjmuje się kwotę 17 000,00 zł. Na zakup paletek, piłek, środków czystości itp. jak również nagród w konkursach przeprowadzanych na ORLIKU wydziela się kwotę 5 000,00 zł. Na pozostałe koszty utrzymania obiektów sportowych, tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej w szatni i na boisku sportowym w Koczale, Bielsku i siłowni nad jeziorem Dymno, usługi remontowe, wywóz nieczystości, badanie wody na obecność legionelli oraz koszty zarządu obiektów sportowych przez LKS „GRANIT” i ubezpieczenie tych obiektów wydziela się kwotę 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 150 000,00 zł i dotyczą Budowy Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu.

W ramach funduszu sołeckiego wydziela się kwotę 80 700,00 zł, stanowiącą wydatki majątkowe, w tym w sołectwie Koczale na Budowę Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu 52 143,00 zł, w sołectwie Pietrzykowo na doposażenie placu zabaw 7 557,00 zł, w sołectwie Bielsko na zakup urządzeń siłowni 6 000,00 zł i zakup urządzeń na plac rekreacyjny - plac zabaw dla dzieci zabezpiecza się kwotę 15 000,00 zł.

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 50 000,00 zł. Wysokość dotacji dla określonego stowarzyszenia przyznana będzie, po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

W pozostałej działalności w tym dziale wydziela się kwotę ogółem 1 000,00 zł, na zakup materiałów i usług.

Zakres wniosków zgłoszonych do realizacji przez Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Koczała oraz kierowników referatów Urzędu Gminy był znacznie szerszy i obejmował szereg zadań, które ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie zostały w projekcie uwzględnione.

Budżet na 2021 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **574 860,64** zł. W roku 2021 przypadają do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 720 000,00 zł. Według WPF pożyczka z WFOŚiGW zostanie spłacona do 30 września roku 2029, a nowo zaciągnięty kredyt długoterminowy zamierza się spłacić do 31 marca 2030 roku.

Po stronie przychodów uwzględniono:

1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowane w budżecie w wysokości **1 294 860,64 zł**, które wynikają z:

- 500 000,00 zł to kwota środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Koczała otrzymała w 2020 roku, ale nie poniosła wydatków finansowanych tymi dochodami.

- 794 860,64 to wolne środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych, to jest z roku 2019.