

ZARZĄDZENIE NR 22/2021
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2020 oraz
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2020**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2020 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 14.

2. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 15.

3. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 16.

§ 2. Budżet Gminy za rok 2020 zamyka się następującymi kwotami:

dochody plan	-	17.828.744,93 zł,	wykonanie	-	17.589.067,97 zł,
wydatki plan	-	21.473.574,07 zł,	wykonanie	-	19.655.988,52 zł,

- wynik finansowy :

deficyt planowany	-	3.644.829,14 zł,	wykonany	-	2.066.920,55 zł,
--------------------------	----------	-------------------------	-----------------	----------	-------------------------

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana	-	5.707.708,70 zł,	wykonanie	-	5.427.809,89 zł,
wydatki planowane	-	5.707.708,70 zł,	wykonanie	-	5.427.809,89 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy Bajowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Koczała
z dnia 31 marca 2021 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2020 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 030,00	612 459,55	612 659,49	100,03
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 030,00	336 162,85	336 162,85	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	276.296,70	276.496,64	100,07
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	280,00	-
	05095	Pozostała działalność	0,00	0,00	280,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 855,00	4 552,00	4 711,11	103,50
	60016	Drogi publiczne gminne	2 855,00	4 552,00	4 711,11	103,50
630		TURYSTYKA	44 600,00	46 159,52	65 102,33	141,04
	63095	Pozostała działalność	44 600,00	46 159,52	65 102,33	141,04
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	316 100,00	317 582,61	170 154,16	53,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 100,00	317 582,61	170 154,16	53,58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 607,00	73 798,48	65 225,98	88,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 752,00	36 800,00	35712,22	97,04
	75023	Urzędy gmin	5 055,00	11 435,96	10 578,44	92,50
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
	75095	Pozostała działalność	1 800,00	2 737,52	1 610,32	58,82
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	683,00	40 816,00	40 383,42	98,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	683,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 133,00	39 700,42	98,92
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 001 547,00	5 030 765,00	4 880 159,29	97,01

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	0,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 376,00	1 979 201,00	1 929 265,09	97,48
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	706 443,00	745 643,00	706 348,63	94,73
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 500,00	73 500,00	72 965,04	99,27
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 241 178,00	2 232 421,00	2 171 580,53	97,27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 595 426,00	4 597 616,00	5 097 616,00	110,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 800 698,00	2 794 203,00	2 794 203,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 674,00	1 787 674,00	1 787 674,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 685,00	8 685,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 054,00	7 054,00	7 054,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 970,00	413 073,98	357 840,98	86,63
	80101	Szkoły podstawowe	7 860,00	7 860,00	5 974,16	76,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 126,00	30 126,00	100,00
	80104	Przedszkola	110 010,00	144 440,00	105 637,36	73,14
	80148	Stołówki szkolne	168 100,00	77 600,00	65 390,07	84,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 132,00	24 787,41	91,40
	80195	Pozostała działalność	0,00	125 577,66	125 577,66	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	147,00	147,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	147,00	147,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	502 005,00	682 498,94	585 230,99	85,75
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 500,00	19 500,00	14 688,71	75,33
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107 290,00	120 000,00	107 160,19	89,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 644,00	1 475,64	89,76
	85216	Zasiłki stałe	133 530,00	160 530,00	147 026,82	91,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 460,00	95 905,94	95 383,88	99,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 425,00	56 919,00	46 291,27	81,33
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 800,00	180 000,00	136 485,20	75,81
	85295	Pozostała działalność	0,00	48 000,00	36 739,28	76,54
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00

	85395	Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	28 557,31	24 832,91	86,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 557,31	24 832,91	86,96
855		RODZINA	4 775 460,00	5 314 840,00	5 052 429,42	95,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	3 430 600,00	3 356 556,08	97,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00	1 735 000,00	1 564 318,01	90,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	158,01	19,75
	85504	Wspieranie rodziny	156 860,00	131 900,00	117 950,00	89,42
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	16 540,00	13 447,32	81,30
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 489,00	571 045,00	538 769,16	94,35
	90002	Gospodarka odpadami	509 839,00	509 839,00	489 474,86	96,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	39 000,00	39 000,00	31 631,03	81,11
	90026	Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami	1 650,00	22 206,00	17 663,27	79,54
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	9 335,54	8 027,73	85,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	4 160,00	2 852,19	68,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	0,00	175,54	175,54	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	1 498,00	1 498,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	535,82	535,82	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	962,18	962,18	100,00
O G Ó Ł E M			16 141 272,00	17 828 744,93	17 589 067,97	98,66

W TYM:

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

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan roczny początkowy	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	253 266,70	253 266,70	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	253 266,70	253 266,70	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 752,00	59 625,00	53 037,22	88,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 752,00	36 800,00	35 712,22	97,04
	75056	Spisy powszechnie i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	683,00	40 816,00	40 383,42	98,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	683,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 133,00	39 700,42	98,92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	27 132,00	24 797,41	91,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 132,00	24 797,41	91,40
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	147,00	147,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	147,00	147,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 200,00	23 582,00	14 622,75	62,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 644,00	1 475,64	89,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 838,00	7 837,11	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	14 100,00	5 310,00	37,66
855		RODZINA	4 765 460,00	5 303 140,00	5 041 555,39	95,07
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 200 000,00	3 430 600,00	3 356 556,08	97,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 725 000,00	1 555 143,98	90,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	158,01	19,75
	85504	Wspieranie rodziny	156 860,00	130 200,00	116 250,00	89,29
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	16 540,00	13 447,32	81,30
O G Ó Ł E M			4 809 095,00	5 707 708,70	5 427 809 89	95,10

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**w 2020 roku****z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 459,55	612 659,49	100,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336 162,85	336 162,85	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	336 162,85	336 162,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	276 296,70	276 496,64	100,07
		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	23 176,24	100,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	53,70	179,00
		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	253 266,70	253 266,70	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	280,00	-
	05095		Pozostała działalność	0,00	280,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	-
600			Transport i łączność	4 552,00	4 711,11	103,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 552,00	4 711,11	103,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 552,00	4 711,11	103,50
630			Turystyka	46 159,52	65 102,33	141,04
	63095		Pozostała działalność	46 159,52	65 102,33	141,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	60 698,34	148,04
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	2 844,47	79,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 559,52	1 559,52	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 582,61	163 024,16	97,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 582,61	163 024,16	97,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	53 255,35	102,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 800,00	90 779,70	96,78
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 066,22	85,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	354,60	118,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 482,61	1 568,29	105,78
750			Administracja publiczna	73 798,48	65 225,98	88,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 800,00	35 712,22	97,04
		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	36 800,00	35 712,22	97,04

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 435,96	10 578,44	92,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 006,32	100,32
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 608,14	74,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 048,54	93,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 380,96	3 513,15	103,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	399,19	114,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	3,10	62,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		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	22 825,00	17 325,00	75,90
	75095		Pozostała działalność	2 737,52	1 610,32	58,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	672,80	84,10
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	937,52	937,52	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 816,00	40 383,42	98,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	683,00	683,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 133,00	39 700,42	98,92
		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	40 133,00	39 700,42	98,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 030 765,00	4 880 159,29	97,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 201,00	1 929 265,09	97,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 877,00	1 420 699,26	97,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 853,00	18 276,00	96,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	487 976,00	471 941,00	96,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 780,00	16 223,83	117,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 409,00	46,97
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	690,00	691,00	100,14
	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	745 643,00	706 348,63	94,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 400,00	460 832,00	93,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 200,00	34 285,60	100,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 555,00	5 322,40	95,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 088,00	40 202,60	74,33

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200,00	1 460,00	121,67
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 222,00	81,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	347,00	347,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00	21 436,25	102,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	134 000,00	137 264,01	102,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 976,77	110,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 500,00	72 965,04	99,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 359,00	94,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	53 316,09	102,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 289,95	92,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 232 421,00	2 171 580,53	97,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 210 421,00	2 147 420,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	24 160,53	109,82
758			Różne rozliczenia	4 594 668,00	4 594 668,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 794 203,00	2 794 203,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 794 203,00	2 794 203,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 787 674,00	1 787 674,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 787 674,00	1 787 674,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 737,00	5 737,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 737,00	5 737,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 054,00	7 054,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 054,00	7 054,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	413 073,98	357 840,98	86,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 915,98	125 915,98	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 860,00	5 974,16	76,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 101,87	58,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,25	42,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	889,61	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	790,43	121,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 126,00	30 126,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 126,00	30 126,00	100,00
	80104		Przedszkola	144 440,00	105 637,36	73,14
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	11 920,40	54,18
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	32 196,70	49,53
		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	26 705,71	116,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	384,55	3 845,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	34 430,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 600,00	65 390,07	84,27
		0830	Wpływy z usług	77 500,00	64 410,80	83,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	89,66	89,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	889,61	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 132,00	24 797,41	91,40
		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	27 132,00	24 797,41	91,40
	80195		Pozostała działalność	125 915,98	125 915,98	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 915,98	125 915,98	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 577,66	125 577,66	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338,32	338,32	100,00
851			Ochrona zdrowia	147,00	147,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	147,00	147,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,00	147,00	100,00
852			Pomoc społeczna	682 498,94	585 230,99	85,75
	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	14 688,71	75,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	14 688,71	75,33

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	107 160,19	89,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	107 160,19	89,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 644,00	1 475,64	89,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 644,00	1 475,64	89,76
	85216		Zasiłki stałe	160 530,00	147 026,82	91,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 530,00	147 026,82	91,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 905,94	95 383,88	99,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	138,07	23,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00	937,76	99,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 577,94	2 520,94	97,79
		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	7 838,00	7 837,11	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 950,00	83 950,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 919,00	46 291,27	81,33
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	30 944,63	110,52
		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	14 100,00	5 310,00	37,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 594,00	9 970,30	68,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	66,34	29,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	136 465,20	75,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	136 465,20	75,81
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	36 739,28	76,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	36 739,28	76,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	84 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 000,00	84 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 557,31	24 832,91	86,96
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 557,31	24 832,91	86,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231,31	231,31	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 326,00	24 601,60	86,85
855			Rodzina	5 314 840,00	5 052 429,42	95,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 430 600,00	3 356 556,08	97,84
		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	3 430 600,00	3 356 556,08	97,84
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 000,00	1 564 318,01	90,16
		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	1 725 000,00	1 555 143,98	90,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 174,03	91,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	158,01	19,75
		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	800,00	158,01	19,75
	85504		Wspieranie rodziny	131 900,00	117 950,00	89,42
		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	130 200,00	116 250,00	89,29
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	16 540,00	13 447,32	81,30
		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	16 540,00	13 447,32	81,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 045,00	538 769,16	94,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	509 839,00	489 474,86	96,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 839,00	489 474,86	96,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	31 631,03	81,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	31 631,03	81,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 206,00	17 663,27	79,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	393,40	32,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	683,17	151,82

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 556,00	16 586,70	80,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 335,54	8 027,73	85,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 160,00	2 852,19	68,56
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 192,19	62,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	175,54	175,54	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,54	175,54	100,00
926			Kultura fizyczna	1 498,00	1 498,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	535,82	535,82	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	535,82	535,82	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	962,18	962,18	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	962,18	962,18	100,00
bieżące razem:				17 675 796,93	17 078 989,97	96,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				125 915,98	125 915,98	100,00
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	7 130,00	4,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	7 130,00	4,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	7 130,00	4,75
758			Różne rozliczenia	2 948,00	502 948,00	17 060,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 948,00	2 948,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 948,00	2 948,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	-
majątkowe razem:				152 948,00	510 078,00	333,50
Ogółem:				17 828 744,93	17 589 067,97	98,66
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				125 915,98	125 915,98	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2020 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 115 042,00	3 928 688,70	3 680 523,04	93,68
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 106 680,00	3 667 060,00	3 424 919,82	93,40
	01030	Izby rolnicze	1 062,00	1 062,00	1 054,77	99,32
	01095	Pozostała działalność	7 300,00	260 566,70	254 548,45	97,69
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 220,00	312 349,00	121 033,83	38,75
	60016	Drogi publiczne gminne	64 220,00	312 349,00	121 033,83	38,75
630		TURYSTYKA	75 637,00	112 160,13	92 162,45	82,17
	63095	Pozostała działalność	75 637,00	112 160,13	92 162,45	82,17
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	79 080,00	90 080,00	58 421,23	64,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 080,00	90 080,00	58 421,23	64,85
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 600,00	11 600,00	11 294,25	97,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 600,00	9 600,00	9 294,25	96,82
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 333 715,64	2 644 849,74	2 271 246,68	85,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 852,00	42 400,00	38 433,22	90,64
	75022	Rady gmin	124 977,00	124 977,00	117 453,87	93,98
	75023	Urzędy gmin	1 879 885,64	2 198 413,36	1 919 480,30	87,31
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	22 700,00	22 370,60	98,55
	75095	Pozostała działalność	273 001,00	233 534,38	156 183,69	66,88
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	683,00	40 816,00	40 383,42	98,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	683,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 133,00	39 700,42	98,92
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 355,66	130 355,66	113 808,18	87,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 255,66	127 255,66	113 808,18	89,43
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2500,00	2 500,00	0,00	0,00

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	189 500,00	156 370,00	123 423,00	78,93
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	189 500,00	156 370,00	123 423,00	78,93
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 350,00	62 851,87	119,00	0,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350,00	350,00	119,00	34,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 00,00	62 501,87	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 644 664,00	4 927 852,88	4 750 704,82	96,41
	80101	Szkoły podstawowe	2 796 650,00	2 865 984,96	2 780 267,40	97,01
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	300 176,00	346 589,85	341 136,51	98,43
	80104	Przedszkola	588 328,00	715 706,40	670 723,68	93,71
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	201 235,00	163 576,63	154 669,27	94,55
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 788,00	12 788,00	11 803,95	92,30
	80148	Stołówki szkolne	399 664,00	295 684,16	267 833,65	90,58
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 641,00	330 131,00	329 391,34	99,78
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 182,00	24 847,41	91,41
	80195	Pozostała działalność	46 182,00	170 209,88	170 031,61	99,90
851		OCHRONA ZDROWIA	52 000,00	61 217,01	30 444,42	49,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	132,69	6,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	59 070,01	30 164,73	51,07
	85195	Pozostała działalność	0,00	147,00	147,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 601 440,64	1 781 934,58	1 511 097,00	84,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 967,00	11 967,00	9 979,93	83,40
	85213	Składki na ubezpieczenia 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	14 688,71	75,33
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 175,00	348 885,00	285 415,44	81,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 350,00	36 994,00	16 851,51	45,55
	85216	Zasiłki stałe	133 530,00	160 530,00	147 026,82	91,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	575 851,00	592 881,02	568 682,96	95,92
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 942,00	224 678,00	182 587,83	81,27
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169 800,00	225 000,00	170 581,50	75,81
	85295	Pozostała działalność	113 325,64	161 499,56	115 282,30	71,38
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 114,00	123 140,00	104 548,50	84,90

	85401	Świetlica szkolne	65 374,00	66 029,00	65 011,50	98,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	52 306,00	34 732,00	66,40
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315,00	315,00	315,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 725,00	1 790,00	1 790,00	100,00
855		RODZINA	4 864 660,00	5 404 040,00	5 112 237,77	94,60
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 200 000,00	3 430 600,00	3 356 556,08	97,84
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00	1 735 000,00	1 555 143,98	89,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	158,01	19,75
	85504	Wspieranie rodziny	218 679,00	199 129,00	180 053,46	90,42
	85508	Rodziny zastępcze	27 381,00	21 971,00	6 878,92	31,31
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	16 540,00	13 447,32	81,30
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	722 123,20	827 606,64	809 391,48	97,80
	90002	Gospodarka odpadami	514 194,20	523 273,26	518 921,58	99,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 300,00	58 000,00	57 965,62	99,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 202,00	14 932,00	11 800,88	79,03
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 800,00	4 559,00	4 559,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów	123 627,00	126 407,00	126 262,50	99,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	66 148,38	57 204,14	86,48
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 556,00	19 088,51	92,86
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	13 731,00	13 589,25	98,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	649 238,78	639 238,78	625 248,21	97,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 738,78	69 238,78	56 508,20	81,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	168 500,00	168 500,00	168 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	1 500,00	240,01	16,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123 823,08	134 423,08	115 901,24	86,22
	92601	Obiekty sportowe	68 921,08	79 521,08	70 781 67	89,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	40 217,64	80,44
	92695	Pozostała działalność	4 902,00	4 902,00	4 901 93	100,00
O G Ó Ł E M			18 824 247,00	21 473 574,07	19 655 988,52	91,54

W TYM :

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	253 266,70	253 266,70	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	253 266,70	253 266,70	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 752,00	59 625,00	53 037,22	88,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 752,00	36 800,00	18 189,00	49,43
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	683,00	40 816,00	40 383,42	98,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	683,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	40 133,00	39 700,42	98,92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	27 132,00	24 797,41	91,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 132,00	24 797,41	91,40
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	147,00	147,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	147,00	147,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 200,00	23 582,00	14 622,75	62,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 644,00	1 475,64	89,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 838,00	7 837,11	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	14 100,00	5 310,00	37,66
855		RODZINA	4 765 460,00	5 303 140,00	5 041 555,39	95,07
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 200 000,00	3 430 600,00	3 356 556,08	97,84
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 725 000,00	1 555 143,98	90,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	158,01	19,75
	85504	Wspieranie rodziny	156 860,00	130 200,00	116 250,00	89,29
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00	16 540,00	13 447,32	81,30
O G Ó Ł E M			4 809 095,00	5 707 708,70	5 427 809,89	95,10

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w 2020 ROKU
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaj wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																			Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu	Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie											Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 928 688,70	3 680 523,04	261 628,70	255 603,22	261 628,70	255 603,22	717,30	717,30	260 911,40	254 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 060,00	3 424 919,82	3 667 060,00	3 424 919,82			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 667 060,00	3 424 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 060,00	3 424 919,82	3 667 060,00	3 424 919,82			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 667 060,00	3 424 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 060,00	3 424 919,82	3 667 060,00	3 424 919,82			
	01030		Izby rolnicze	1 062,00	1 054,77	1 062,00	1 054,77	1 062,00	1 054,77	0,00	0,00	1 062,00	1 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 062,00	1 054,77	1 062,00	1 054,77	1 062,00	1 054,77	0,00	0,00	1 062,00	1 054,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	260 566,70	254 548,45	260 566,70	254 548,45	260 566,70	254 548,45	717,30	717,30	259 849,40	253 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 100,00	3 000,00	1 100,00	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00	3 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 766,71	1 617,71	3 766,71	1 617,71	3 766,71	1 617,71	0,00	0,00	3 766,71	1 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00	2 098,75	4 068,00	2 098,75	4 068,00	2 098,75	0,00	0,00	4 068,00	2 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	248 300,69	248 300,69	248 300,69	248 300,69	248 300,69	248 300,69	0,00	0,00	248 300,69	248 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	312 349,00	121 033,83	63 149,00	62 573,77	33 149,00	32 573,77	0,00	0,00	33 149,00	32 573,77	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00	58 460,06	249 200,00	58 460,06			
	60016		Drogi publiczne gminne	312 349,00	121 033,83	63 149,00	62 573,77	33 149,00	32 573,77	0,00	0,00	33 149,00	32 573,77	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00	58 460,06	249 200,00	58 460,06			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 032,71	14 600,00	14 032,71	14 600,00	14 032,71	0,00	0,00	14 600,00	14 032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	18 249,00	18 248,36	18 249,00	18 248,36	18 249,00	18 248,36	0,00	0,00	18 249,00	18 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	265,00	270,00	265,00	270,00	265,00	0,00	0,00	270,00	265,00	0,00	0,00	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	30,00	27,70	30,00	27,70	30,00	27,70	0,00	0,00	30,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 200,00	58 460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 200,00	58 460,06	249 200,00	58 460,06			
630			Turystyka	112 160,13	92 162,45	101 961,00	82 254,35	101 961,00	82 254,35	41 011,00	40 352,72	60 950,00	41 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,13	9 908,10	10 199,13	9 908,10			
	63095		Pozostała działalność	112 160,13	92 162,45	101 961,00	82 254,35	101 961,00	82 254,35	41 011,00	40 352,72	60 950,00	41 901,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,13	9 908,10	10 199,13	9 908,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 893,00	5 892,72	5 893,00	5 892,72	5 893,00	5 892,72	5 893,00	5 892,72	0,00	0,00	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	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 460,00	34 460,00	34 460,00	34 460,00	34 460,00	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00	0,00	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	18 060,00	11 040,11	18 060,00	11 040,11	18 060,00	11 040,11	0,00	0,00	18 060,00	11 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 933,28	2 000,00	1 933,28	2 000,00	1 933,28	0,00	0,00	2 000,00	1 933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	567,07	6 200,00	567,07	6 200,00	567,07	0,00	0,00	6 200,00	567,07	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	300,00	240,00	300,00	240,00	300,00	240,00	0,00																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																			
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego :														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie												
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 080,00	58 421,23	90 080,00	58 421,23	90 080,00	58 421,23	0,00	0,00	90 080,00	58 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 080,00	58 421,23	90 080,00	58 421,23	90 080,00	58 421,23	0,00	0,00	90 080,00	58 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 422,28	27 000,00	13 422,28	27 000,00	13 422,28	0,00	0,00	27 000,00	13 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 964,67	14 000,00	12 964,67	14 000,00	12 964,67	0,00	0,00	14 000,00	12 964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28,70	10 000,00	28,70	10 000,00	28,70	0,00	0,00	10 000,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 742,00	9 470,51	13 742,00	9 470,51	13 742,00	9 470,51	0,00	0,00	13 742,00	9 470,51	0,00	0,00	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	8 000,00	6 986,40	8 000,00	6 986,40	8 000,00	6 986,40	0,00	0,00	8 000,00	6 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	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	1 600,00	1 112,80	1 600,00	1 112,80	1 600,00	1 112,80	0,00	0,00	1 600,00	1 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	8 097,87	8 200,00	8 097,87	8 200,00	8 097,87	0,00	0,00	8 200,00	8 097,87	0,00	0,00	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	3 800,00	5 000,00	3 800,00	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 600,00	11 294,25	11 600,00	11 294,25	9 600,00	9 294,25	2 779,00	2 779,00	6 821,00	6 515,25	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 600,00	9 294,25	9 600,00	9 294,25	9 600,00	9 294,25	2 779,00	2 779,00	6 821,00	6 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 721,00	6 515,25	6 721,00	6 515,25	6 721,00	6 515,25	0,00	0,00	6 721,00	6 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 644 849,74	2 271 246,68	2 414 901,74	2 241 765,88	2 237 998,74	2 085 550,49	1 820 110,21	1 721 857,23	417 888,53	363 693,26	5 000,00	0,00	171 903,00	156 215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	229 948,00	29 480,80	229 948,00	29 480,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 400,00	38 433,22	42 400,00	38 433,22	42 400,00	38 433,22	35 415,00	34 327,22	6 985,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 604,00	28 694,10	29 604,00	28 694,10	29 604,00	28 694,10	29 604,00	28 694,10	0,00	0,00	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	5 086,00	4 930,41	5 086,00	4 930,41	5 086,00	4 930,41	5 086,00	4 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	702,71	725,00	702,71	725,00	702,71	725,00	702,71	0,00	0,00	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	3 000,00	2 046,38	3 000,00	2 046,38	3 000,00	2 046,38	0,00	0,00	3 000,00	2 046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00	1 543,88	1 785,00	1 543,88	1 785,00	1 543,88	0,00	0,00	1 785,00	1 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	515,74	2 200,00	515,74	2 200,00	515,74	0,00	0,00	2 200,00	515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 977,00	117 453,87	124 977,00	117 453,87	8 677,00	5 903,87	0,00	0,00	8 677,00	5 903,87	0,00	0,00	116 300,00	111 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 300,00	111 550,00	116 300,00	111 550,																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego :				Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu	Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie				
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	26,60	200 000,00	26,60			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 948,00	29 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 948,00	29 454,20	29 948,00	29 454,20			
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	22 825,00	17 325,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	21 839,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	11 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 700,00	22 370,60	22 700,00	22 370,60	22 700,00	22 370,60	700,00	500,00	22 000,00	21 870,60	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	700,00	500,00	700,00	500,00	700,00	500,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 100,22	4 200,00	4 100,22	4 200,00	4 100,22	0,00	0,00	4 200,00	4 100,22	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	17 800,00	17 770,38	17 800,00	17 770,38	17 800,00	17 770,38	0,00	0,00	17 800,00	17 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	233 534,38	156 183,69	233 534,38	156 183,69	200 141,38	130 552,16	145 116,21	85 029,83	55 025,17	45 522,33	5 000,00	0,00	28 393,00	25 631,53	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 193,00	661,32	3 193,00	661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 193,00	661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	24 970,21	25 200,00	24 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	24 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 680,00	43 940,65	71 680,00	43 940,65	71 680,00	43 940,65	71 680,00	43 940,65	0,00	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	4 545,21	4 545,21	4 545,21	4 545,21	4 545,21	4 545,21	4 545,21	4 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	8 717,01	11 000,00	8 717,01	11 000,00	8 717,01	11 000,00	8 717,01	0,00	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	28 283,00	8 290,47	28 283,00	8 290,47	28 283,00	8 290,47	28 283,00	8 290,47	0,00	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	5 012,00	1 879,65	5 012,00	1 879,65	5 012,00	1 879,65	5 012,00	1 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 596,00	17 656,84	24 596,00	17 656,84	24 596,00	17 656,84	24 596,00	17 656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	20 224,01	22 100,00	20 224,01	22 100,00	20 224,01	0,00	0,00	22 100,00	20 224,01	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	5 000,00	2 286,60	5 000,00	2 286,60	5 000,00	2 286,60	0,00	0,00	5 000,00	2 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	1 535,00	1 535,00	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	12 600,00	8 815,18	12 600,00	8 815,18	12 600,00	8 815,18	0,00	0,00	12 600,00	8 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 475,00	8 646,37	9 475,00	8 646,37	9 475,00	8 646,37	0,00	0,00	9 475,00	8 646,37	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	4 015,17	4 015,17	4 015,17	4 015,17	4 015,17	4 015,17	0,00	0,00	4 015,17	4 015,17	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 816,00	40 383,42	40 816,00	40 383,42	19 216,00	18 783,42	14 274,60	14 155,90	4 941,40	4 627,52	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101																										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																						
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:						
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie											Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 445,66	14 000,00	10 445,66	14 000,00	10 445,66	0,00	0,00	14 000,00	10 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 050,00	10 800,00	10 050,00	10 800,00	10 050,00	0,00	0,00	10 800,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	0,00	0,00	9 932,00	9 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	715 706,40	670 723,68	679 706,40	634 723,68	664 506,40	619 523,68	415 093,00	383 780,13	249 413,40	235 743,55	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 078,00	306 062,21	329 078,00	306 062,21	329 078,00	306 062,21	329 078,00	306 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 067,00	52 232,92	57 067,00	52 232,92	57 067,00	52 232,92	57 067,00	52 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 063,00	3 600,00	7 063,00	3 600,00	7 063,00	3 600,00	7 063,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 189,00	27 189,00	27 189,00	27 189,00	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00	27 189,00	27 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 017,00	27 722,23	32 017,00	27 722,23	32 017,00	27 722,23	0,00	0,00	32 017,00	27 722,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	432,76	500,00	432,76	500,00	432,76	0,00	0,00	500,00	432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	58 363,37	66 000,00	58 363,37	66 000,00	58 363,37	0,00	0,00	66 000,00	58 363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 191,00	5 800,00	5 191,00	5 800,00	5 191,00	0,00	0,00	5 800,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 278,22	9 358,29	10 278,22	9 358,29	10 278,22	9 358,29	0,00	0,00	10 278,22	9 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 200,00	87 152,72	87 200,00	87 152,72	87 200,00	87 152,72	0,00	0,00	87 200,00	87 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,18	60,18	60,18	60,18	60,18	60,18	0,00	0,00	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	709,00	7															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																			Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego :				Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu	Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie					
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie															
		4300	Zakup usług pozostałych	8 739,00	6 959,94	8 739,00	6 959,94	8 739,00	6 959,94	0,00	0,00	8 739,00	6 959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00	2 000,00	2 204,00	2 000,00	2 204,00	2 000,00	0,00	0,00	2 204,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 688,71	19 500,00	14 688,71	19 500,00	14 688,71	0,00	0,00	19 500,00	14 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	14 688,71	19 500,00	14 688,71	19 500,00	14 688,71	0,00	0,00	19 500,00	14 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 885,00	285 415,44	348 885,00	285 415,44	840,00	616,50	0,00	0,00	840,00	616,50	0,00	0,00	348 045,00	284 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	348 045,00	284 798,94	348 045,00	284 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 045,00	284 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	616,50	840,00	616,50	840,00	616,50	0,00	0,00	840,00	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 994,00	16 851,51	36 994,00	16 851,51	382,00	76,93	0,00	0,00	382,00	76,93	0,00	0,00	36 612,00	16 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	36 612,00	16 774,58	36 612,00	16 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 612,00	16 774,58	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	32,00	28,93	32,00	28,93	32,00	28,93	0,00	0,00	32,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	48,00	350,00	48,00	350,00	48,00	0,00	0,00	350,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	160 530,00	147 026,82	160 530,00	147 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 530,00	147 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	160 530,00	147 026,82	160 530,00	147 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 530,00	147 026,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 881,02	568 682,96	592 881,02	568 682,96	583 642,02	559 990,55	473 456,00	462 015,43	110 186,02	97 975,12	0,00	0,00	9 239,00	8 692,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	971,12	1 517,00	971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,00	971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 722,00	7 721,29	7 722,00	7 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,00	7 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 124,00	357 825,36	363 124,00	357 825,36	363 124,00	357 825,36	363 124,00	357 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 011,00	21 428,50	22 011,00	21 428,50	22 011,00	21 428,50	22 011,00	21 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 632,00	64 518,55	69 632,00	64 518,55	69 632,00	64 518,55	69 632,00	64 518,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 339,00	9 057,02	9 339,00	9 057,02	9 339,00	9 057,02	9 339,00	9 057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350,00	9 186,00	9 350,00	9 186,00	9 350,00	9 186,00	9 350,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 083,94	30 529,54	32 083,94	30 529,54	32 083,94	30 529,54	0,00	0,00	32 083,94	30 529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 908,00	11 364,18	13 908,00	11 364,18	13 908,00	11 364,18	0,00	0,00	13 908,00	11 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	590,00	800,00	590,00	800,00	590,00	0,00	0,00	800,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 432,08	25 288,37	30 432,08	25 288,37	30 432,08	25 288,37	0,00	0,00	30 432,08	25 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 777,00	4 640,62	4 777,00	4 640,62	4 777,00	4 640,62	0,00	0,00	4 777,00	4 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie	z	
-------	----------	-----------------	-------	------	-----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-----------	---	--

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																			
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego :				Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu	Wykonanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie												
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	4 245,27	6 660,00	4 245,27	6 660,00	4 245,27	0,00	0,00	6 660,00	4 245,27	0,00	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	400,00	320,68	400,00	320,68	400,00	320,68	0,00	0,00	400,00	320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	322,00	330,00	322,00	330,00	322,00	0,00	0,00	330,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,73	25 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932,73	25 821,40	25 932,73	25 821,40	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	40 217,64	50 000,00	40 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	40 217,64	50 000,00	40 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	4 902,00	4 901,93	4 902,00	4 901,93	4 902,00	4 901,93	0,00	0,00	4 902,00	4 901,93	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	3 902,00	3 901,93	3 902,00	3 901,93	3 902,00	3 901,93	0,00	0,00	3 902,00	3 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				21 473 574,07	19 655 988,52	17 189 234,21	16 016 399,29	9 836 012,43	9 170 643,62	6 758 559,59	6 433 071,63	3 077 452,84	2 737 571,99	640 200,00	617 417,64	6 358 660,90	5 900 924,15	203 990,88	203 990,88	150 370,00	123 423,00	4 284 339,86	3 639 589,23	4 284 339,86	3 639 589,23

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 ROKU**w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:							
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie				
010			Rolnictwo i leśnictwo	253 266,70	253 266,70	253 266,70	253 266,70	253 266,70	253 266,70	717,30	717,30	252 549,40	252 549,40	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	253 266,70	253 266,70	253 266,70	253 266,70	253 266,70	253 266,70	717,30	717,30	252 549,40	252 549,40	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,71	1 466,71	1 466,71	1 466,71	1 466,71	1 466,71	0,00	0,00	1 466,71	1 466,71	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	248 300,69	248 300,69	248 300,69	248 300,69	248 300,69	248 300,69	0,00	0,00	248 300,69	248 300,69	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	59 625,00	53 037,22	59 625,00	53 037,22	37 786,00	36 698,22	35 415,00	34 327,22	2 371,00	2 371,00	21 839,00	16 339,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 800,00	35 712,22	36 800,00	35 712,22	36 800,00	35 712,22	35 415,00	34 327,22	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 604,00	28 694,10	29 604,00	28 694,10	29 604,00	28 694,10	29 604,00	28 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00	4 930,41	5 086,00	4 930,41	5 086,00	4 930,41	5 086,00	4 930,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	725,00	702,71	725,00	702,71	725,00	702,71	725,00	702,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00		
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	22 825,00	17 325,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	21 839,00	16 339,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	10 339,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	11 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 816,00	40 383,42	40 816,00	40 383,42	19 216,00	18 783,42	14 274,60	14 155,90	4 941,40	4 627,52	21 600,00	21 600,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00	683,00	683,00	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00	0,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 133,00	39 700,42	40 133,00	39 700,42	18 533,00	18 100,42	14 274,60	14 155,90	4 258,40	3 944,52	21 600,00	21 600,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:									
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 387,00	11 291,00	11 387,00	11 291,00	11 387,00	11 291,00	11 387,00	11 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,69	2 032,54	2 038,69	2 032,54	2 038,69	2 032,54	2 038,69	2 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,91	237,36	252,91	237,36	252,91	237,36	252,91	237,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	596,00	595,00	596,00	595,00	596,00	595,00	596,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 658,94	2 658,57	2 658,94	2 658,57	2 658,94	2 658,57	0,00	0,00	2 658,94	2 658,57	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,60	1 196,52	1 196,60	1 196,52	1 196,60	1 196,52	0,00	0,00	1 196,60	1 196,52	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,86	89,43	402,86	89,43	402,86	89,43	0,00	0,00	402,86	89,43	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 132,00	24 797,41	27 132,00	24 797,41	27 132,00	24 797,41	0,00	0,00	27 132,00	24 797,41	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 132,00	24 797,41	27 132,00	24 797,41	27 132,00	24 797,41	0,00	0,00	27 132,00	24 797,41	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 132,00	24 797,41	27 132,00	24 797,41	27 132,00	24 797,41	0,00	0,00	27 132,00	24 797,41	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 582,00	14 622,75	23 582,00	14 622,75	14 248,00	5 454,75	9 300,00	4 320,00	4 948,00	1 134,75	9 334,00	9 168,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 644,00	1 475,64	1 644,00	1 475,64	32,00	28,93	0,00	0,00	32,00	28,93	1 612,00	1 446,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 612,00	1 446,71	1 612,00	1 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00	1 446,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	28,93	32,00	28,93	32,00	28,93	0,00	0,00	32,00	28,93	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 838,00	7 837,11	7 838,00	7 837,11	116,00	115,82	0,00	0,00	116,00	115,82	7 722,00	7 721,29
		3110	Świadczenia społeczne	7 722,00	7 721,29	7 722,00	7 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 722,00	7 721,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	115,82	116,00	115,82	116,00	115,82	0,00	0,00	116,00	115,82	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	5 310,00	14 100,00	5 310,00	14 100,00	5 310,00	9 300,00	4 320,00	4 800,00	990,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	4 320,00	9 300,00	4 320,00	9 300,00	4 320,00	9 300,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	990,00	4 800,00	990,00	4 800,00	990,00	0,00	0,00	4 800,00	990,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 303 140,00	5 041 555,39	5 303 140,00	5 041 555,39	172 250,10	161 219,97	150 582,10	143 288,44	21 668,00	17 931,53	5 130 889,90	4 880 335,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 430 600,00	3 356 556,08	3 430 600,00	3 356 556,08	29 160,10	26 582,18	27 997,10	25 419,49	1 163,00	1 162,69	3 401 439,90	3 329 973,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 401 439,90	3 329 973,90	3 401 439,90	3 329 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 439,90	3 329 973,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 223,10	20 327,11	22 223,10	20 327,11	22 223,10	20 327,11	22 223,10	20 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 716,00	1 712,94	1 716,00	1 712,94	1 716,00	1 712,94	1 716,00	1 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515,00	2 944,81	3 515,00	2 944,81	3 515,00	2 944,81	3 515,00	2 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,00	434,63	543,00	434,63	543,00	434,63	543,00	434,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,69	1 163,00	1 162,69	1 163,00	1 162,69	0,00	0,00	1 163,00	1 162,69	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	1 555 143,98	1 725 000,00	1 555 143,98	121 550,00	117 282,46	118 985,00	114 718,95	2 565,00	2 563,51	1 603 450,00	1 437 861,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 450,00	1 437 861,52	1 603 450,00	1 437 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 450,00	1 437 861,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 348,00	38 418,46	39 348,00	38 418,46	39 348,00	38 418,46	39 348,00	38 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 008,00	3 007,31	3 008,00	3 007,31	3 008,00	3 007,31	3 008,00	3 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 773,00	72 800,32	75 773,00	72 800,32	75 773,00	72 800,32	75 773,00	72 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:									
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,00	492,86	856,00	492,86	856,00	492,86	856,00	492,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 565,00	2 563,51	2 565,00	2 563,51	2 565,00	2 563,51	0,00	0,00	2 565,00	2 563,51	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	158,01	800,00	158,01	800,00	158,01	0,00	0,00	800,00	158,01	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	158,01	800,00	158,01	800,00	158,01	0,00	0,00	800,00	158,01	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 200,00	116 250,00	130 200,00	116 250,00	4 200,00	3 750,00	3 600,00	3 150,00	600,00	600,00	126 000,00	112 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	112 500,00	126 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	112 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,00	2 687,25	3 006,00	2 687,25	3 006,00	2 687,25	3 006,00	2 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	462,75	520,00	462,75	520,00	462,75	520,00	462,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 540,00	13 447,32	16 540,00	13 447,32	16 540,00	13 447,32	0,00	0,00	16 540,00	13 447,32	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	16 540,00	13 447,32	16 540,00	13 447,32	16 540,00	13 447,32	0,00	0,00	16 540,00	13 447,32	0,00	0,00
Razem:				5 707 708,70	5 427 809,89	5 707 708,70	5 427 809,89	524 045,80	500 367,47	210 289,00	196 808,86	313 756,80	303 558,61	5 183 662,90	4 927 442,42

Wykonanie planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				0,00		25 932,73	25 821,40
	Plac rekreacyjny w miejscowości Bielsko Tartak - Urządzenie placu rekreacyjnego – placu zabaw dla dzieci, miłe spędzanie czasu wraz z rodzicami		926	92601	6050	0,00	0,00	25 932,73	25 821,40
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				15 496,30	15 418,76	26 500,00	26 205,24
	Zakup materiałów budowlanych na parking w Koczale ul. Młodzieżowa		600	60016	6050	0,00	0,00	19 000,00	18 996,27
	Zakup sprzętu rekreacyjnego nad jeziorem Dymno		630	63095	6060	0,00	0,00	7 500,00	7 208,97
	Zakup ubrań ćwiczebno-polowych dla OSP Koczała		754	75412	4210	5 955,66	5 955,66	0,00	0,00
	Zakup sprzętu dla Klubu Senior+		852	85295	4210	2 340,64	2 300,00	0,00	0,00
	Remont świetlicy szkolnej w ZKiW "Miłe i bezpieczne miejsce dla dzieci"		854	85401	4210	2 700,00	2 663,43	0,00	0,00
	Zakup sprzętu sportowego na Orlik przy ZKiW w Koczale		926	92601	4210	2 500,00	2 499,67	0,00	0,00
	Organizacja imprezy plenerowej "Koczalska Copacabana"		926	92695	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			926	92695	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				17 008,00	17 001,59	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych		900	90004	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup kosiarek		900	90004	4210	3 702,00	3 702,00	0,00	0,00
	Zakup przenośnego głośnika z mikrofonem		921	92105	4210	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu gospodarczego		921	92105	4210	800,00	794,00	0,00	0,00
	Prace remontowe i doposażenie świetlicy		921	92105	4210	700,00	699,66	0,00	0,00
			921	92105	4270	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00
	Zakup zamrażarki, kuchenki mikrofalowej, czajników		921	92105	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw		926	92601	4210	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00

	Zakup sprzętu do aerobiku		926	92695	4210	1 422,00	1 421,93	0,00	0,00
	Zakup piasku na plażę		926	92695	4210	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				15 500,00	15 472,50	0,00	0,00
	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	500,00	472,50	0,00	0,00
	Doposażenie OSP w Pietrzykowie		754	75412	4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Doposażenie sali wiejskiej i świetlicy w Pietrzykowie (sprzęt nagłaśniający)		921	92105	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Remont sali wiejskiej w Pietrzykowie (wygłuszenie i malowanie ścian)		921	92105	4270	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				4 000,00	3 999,96	0,00	0,00
	Modernizacja drogi dojazdowej do jeziora w miejscowości Ostrówek		600	60016	4270	4 000,00	3 999,96	0,00	0,00
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				9 730,35	9 715,15	9 000,00	8 777,05
	Zakup garażu z dostawą i utwardzenie podłoża pod nim		921	92105	6050	0,00	0,00	9 000,00	8 777,05
	Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami do utrzymania terenów zieleni		900	90004	4210	2 000,00	1 999,00	0,00	0,00
	Zakup przenośnego głośnika - doposażenie sali		921	92105	4210	3 000,00	2 999,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż rolet na okna do sali wiejskiej w Wilkowie		921	92105	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu sportowego i gier		926	92601	4210	2 230,35	2 217,15	0,00	0,00
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				3 858,78	2 590,01	10 000,00	9 222,00
	Zakup kasy spalinowej		900	90004	4210	1 500,00	1 500,00		
	Zakup pieca z nadmuchem wraz z montażem do sali wiejskiej w Załężu		921	92105	6050	0,00		10 000,00	9 222,00
	Remont sali wiejskiej w Załężu - zakup materiałów budowlanych		921	92105	4210	858,78	850,00	0,00	0,00
	Organizacja spotkań z seniorami sołectwa Załęże		921	92195	4210	1 000,00	240,01	0,00	0,00
	Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa Załęże		921	92195	4210	500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM						65 593,43	64 197,97	71 432,73	70 025,69
	Ogółem Fundusz Sołecki		Plan 137 026,16		Wykonanie 134 223,66		Wskaźnik % wykonania - 97,95		

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

Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 000,00	22 996,23	99,98
	60016	4270	4 000,00	3 999,96	100,00
		6050	19 000,00	18 996,27	99,98
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			7 500,00	7 208,97	96,12
	63095	6060	7 500,00	7 208,97	96,12
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			8 455,66	8 455,66	100,00
	75412	4210	8 455,66	8 455,66	100,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			2 340,64	2 300,00	98,26
	85295	4210	2 340,64	2 300,00	98,26
RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 700,00	2 663,43	98,65
	85401	4210	2 700,00	2 663,43	98,65
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 702,00	8 673,50	99,67
	90004	4210	8 702,00	8 673,50	99,67
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			45 072,78	42 795,72	94,95
	92105	4210	9 408,78	9 392,66	99,83
		4270	12 664,00	12 664,00	100,00
		4300	2 500,00	2 500,00	100,00
		6050	19 000,00	17 999,05	94,73
	92195	4210	1 500,00	240,01	16,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			39 255,08	39 130,15	99,68
	92601	4210	8 420,35	8 406,82	99,84
		6050	25 932,73	25 821,40	99,57
	92695	4210	3 902,00	3 901,93	100,00
		4300	1 000,00	1 000,00	100,00
OGÓŁEM			137 026,16	134 223,66	97,95

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	% wykonania
Przychody		3 138 775,00	4 100 629,14	5 466 049,27	133,30
Pożyczka z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki i kredyty		3 138 775,00	2 470 175,00	2 470 175,00	100,00
Wolne środki		0,00	1 596 035,75	2 961 455,88	185,55
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych		0,00	34 418,39	34 418,39	100,00
Rozchody		455 800,00	455 800,00	455 800,00	100,00
spłata długu		455 800,00	455 800,00	455 800,00	100,00
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	455 800,00	455 800,00	455 800,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu - różnica między przychodami a rozchodami budżetu		2 682 975,00	3 644 829,14	5 010 249,27	137,46
Umorzenie pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2020 r.		4 217 725,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r.		6 232 100,00			

STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY
spłaty z tytułu pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego w 2020 roku

Lp.	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie zobowiązań w ciągu roku budżetowego	Spłata zobowiązań w 2020 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w 2020 r koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 i 2018 r. oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 805 800,00	0,00	305 800,00	1 500 000,00	28 568,93
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale”.	1 329 825,00	2 470 175,00	150 000,00	3 650 000,00	81 900,42
3.	Bank Spółdzielczy w Tczewie –zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.	1 082 100,00	0,00	0,00	1 082 100,00	12 953,65
RAZEM		4 217 725,00	2 470 175,00	455 800,00	6 232 100,00	123 423,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 22/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 marca 2021 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	568 500,00	568 500,00	568 500,00	100,00
			O G Ó Ł E M, w tym:				
			- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	568 500,00	531 500,00	531 700,00	100,00
			- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	168 500,00	168 500,00	168 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	168 500,00	168 500,00	168 500,00	100,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 22/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 marca 2021 r.

**WYKONANIE
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	53 316,09		
851			Ochrona zdrowia			61 070,01	30 297,42
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	132,69
		4210	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz			500,00	132,69
		4300	szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży			1 500,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			59 070,01	30 164,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			6 000,00	2 000,00
		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	12 580,82
		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			21 070,01	14 206,91
		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 „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.			4 133,00	777,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	600,00
			RAZEM	52 000,00	53 316,09	61 070,01	30 297,42
			Wskaźnik wykonania	102,53%		49,61%	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 22/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 marca 2021 r.

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓWNA
ZADANIA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody zł		Wydatki zł	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000,00	31 631,03	66 148,38	57 204,14
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	39 000,00	31 631,03		
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	39 000,00	31 631,03	8 000,00	-
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 700,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie monitoringu stanu zachowania siedliska 3140 W OSTOI NATURA 2020			21 548,38	21 201,38
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata. Prowadzenia edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach.			32 900,00	32 302,76
		4300	Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości po akcji wiosennej i jesiennej sprzątania terenów wokół j. Dymno – „Natura 2000”. Przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w nieruchomościach na terenie gminy. Likwidacja azbestu na terenie Gminy, poprzez jego wywóz i utylizację, przy dofinansowaniu tego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku /udział środków własnych.				
			RAZEM	39 000,00	31 631,03	66 148,38	57 204,14
			Wskaźnik wykonania	81,11%		86,48%	

DOTACJE
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 106 680,00	3 667 060,00	3 424 919,82	93,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 106 680,00	3 667 060,00	3 425 919,82	93,40
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale wraz z remontem istniejącego wlotu do rzeki Ruda	3 106 680,00	3 667 060,00	3 425 919,82	93,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
O G Ó Ł E M				3 148 880,00	3 709 260,00	3 467 119,82	93,47
w tym:							
- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące				42 200,00	42 200,00	42 200,00	100,00
- dotacje celowe na zadania majątkowe				3 106 680,00	3 667 060,00	3 424 919,82	93,40

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 22/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DOTACJACH W 2020 ROKU
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
którym przyznano dotację z budżetu Gminy na realizację zadań własnych gminy

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000,00	0,00	Wspieranie idei tworzenia organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i działalności na rzecz już istniejących organizacji poprzez m.in.: poradnictwo, szkolenia i warsztaty. Z powodu sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i związanymi z nią obostrzeniami, konkurs na przekazanie zadania do realizacji nie odbył się.
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.500,00	3 500,00	Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji – po przeprowadzonym konkursie została zawarta umowa na realizację tego zadania z Stowarzyszeniem Powiatu Czulchowskiego. Przyznana dotacja została w całości przekazana i wydatkowana na dofinansowanie wypłat stypendium dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiągającej wysokie wyniki nauczania oraz w sporcie. Dotacja z budżetu na rok szkolny 2020/2021 została przekazana 25.09.2020 r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.500,00	3 500,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500,00	3 500,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony powietrza. Z powodu sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i związanymi z nią obostrzeniami, konkurs na przekazanie zadania do realizacji nie odbył się.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	40 217,64	Po przeprowadzonym konkursie zawarto umowy na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i jego upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy – zgodnie z zawartymi
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00	40 217,64	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	40 217,64	umowami na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży przekazano dla stowarzyszeń dotację do wysokości planu w dwóch transzach do końca sierpnia 2020 r. – dla: - Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS” działającego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale w wysokości 13.000,00 zł, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.784,96 zł została zwrócona w grudniu 2020 r.; - Ludowego Klubu Sportowego „GRANIT” Koczała – przekazano dotację w kwocie 28.000,00 zł; - Akademii Piłkarskiej Junior Academy Przechlewo przekazano dotację w wysokości 9.000,00 zł, niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 3.997,40 zł została zwrócona w 2020 r.
			O G Ó Ł E M	66 500,00	43 717,64	Wskaźnik wykonania – 65,74 %

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA ZA ROK 2020

- 1. Infrastruktura sanitacyjna wsi** - w 2017 r. Gmina Koczała złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn.: **„Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale wraz z remontem istniejącego wlotu do rzeki Ruda”** w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zakładał, że w ramach inwestycji zbudowane zostaną: budynek główny, punkt zlewny nieczystości płynnych, pompownia główna, budynek agregatu prądotwórczego, poletka osadowe, wiata nad poletkami osadowymi, drogi dojazdowe i place manewrowe, rurociągi międzyobiektywne, kolektor ścieków oczyszczonych, wewnętrzna linia zasilająca, słupy z lampami oświetleniowymi, mur oporowy, żelbetowy z ogrodzeniem. Złożony wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony z wynikiem negatywnym. W 2017 roku została wykonana analiza kosztowa tego zadania na potrzeby projektu. Planowana kwota na ten cel to 4 920,00 zł, którą w całości wykorzystano.

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

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

W ramach inwestycji m.in.: przygotowano plac budowy, wykonano prace rozbiórkowe istniejących obiektów oczyszczalni ścieków, zbudowano budynek technologiczny, zbiornik oczyszczalni ścieków – reaktor SBR, komorę operacyjną, komorę osadu, wiatę nad poletkami osadowymi, płytę fundamentową agregatu, dokonano montażu urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnym osprzętem. Teren oczyszczalni został ogrodzony. Utwardzony został również teren oczyszczalni ścieków. W IV kwartale 2020 r. prace budowlane zostały zakończone, dokonano odbiorów technicznych obiektu oraz wykonany został rozruch oczyszczalni ścieków. Przeprowadzono także szkolenie załogi, która będzie pełnić nadzór nad jej funkcjonowaniem.

Podczas prowadzonych prac budowlanych Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z informacją o konieczności wprowadzenia istotnych zmian do projektu budowlano-wykonawczego wskutek wystąpienia szczególnie skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych potwierdzonych przez uprawnionego hydrogeologa w opinii hydrogeologicznej. Wykonawca w zakresie konieczności wykonania robót zamiennych, zaniechanych i dodatkowych przedłożył Zamawiającemu kosztorys różnicowy sprawdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Kwota brutto kosztorysu różnicowego to 102 434,08 zł, została przekazana jako zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy ze środków budżetu Gminy.

W 2020 r. została przekazana dotacja na realizację zadania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale w kwocie 3 424 919,82 zł.

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

2. **Budowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym w m. Koczała** - W dniu 29 czerwca br. oddano do użytku mieszkańców 21 miejsc postojowych przy ul. Młodzieżowej w Koczale. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczała oraz środków budżetu Gminy Koczała. Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę to ok. 370 m². Planowana kwota realizacji zadania to 24 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 23 974,07 zł. Prace budowlane wykonane zostały w całości przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy Koczała przy udziale sołtysa Sołectwa Koczała Roberta Makarewicza.
3. **Poprawa infrastruktury drogowej – utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej w m. Trzyniec** – w ramach zadania utwardzono nawierzchnię gruntową drogi gminnej na odcinku ok. 100 m i szerokości 3 m w technologii płyt betonowych. Prace zostały wykonane przez osobę fizyczną na podstawie zawartego porozumienia. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2020 r. Planowana kwota realizacji zadania to 20 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 19 940,94 zł.
4. **Poprawa infrastruktury drogowej – utwardzenie drogi gruntowej w m. Koczała** - w ramach zadania planowane jest utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Wrzosowej na odcinku ok. 300 m w technologii płyt betonowych wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego. W roku 2020 na potrzeby zadania została wykonana niezbędna dokumentacja techniczna oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę związaną z wykonaniem oświetlenia ulicznego. Koszt wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania to kwota 9 398,00 zł. Wykonanie zadania planowane jest na I półrocze 2021 r.
5. **Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców** – w celu poprawy infrastruktury drogowej zakupiona i zamontowana została wiata przystankowa w m. Bielsko. Planowana kwota realizacji zadania to 5 200,00 zł, którą w całości wydatkowano.
6. **Zakup sprzętu rekreacyjnego nad jezioro Dymno** – w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczała w II półroczu 2020 r. dokonano zakupu zjeżdżalni do wody, która zostanie zamontowana na ternie kąpieliska nad J. Dymno. Planowana kwota zakupu to 7 500,00 zł z której wydano 7 208,97 zł.
7. **Remont budynku urzędu gminy** – w ramach zadania planowany jest remont wysłużonego pokrycia dachowego budynku urzędu gminy. W I półroczu 2020 r. wykonany został kosztorys inwestorski. Przewidywana szacunkowa kwota wykonania prac to ponad 150 000,00 zł. Realizację remontu pokrycia dachowego przewiduje się w II półroczu 2021 r.
8. **Zakup kserokopiarki** – w ramach wyposażenia urzędu gminy zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarkę. Planowana kwota realizacji zadania to 15 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 14 654,20 zł.
9. **Zakup serwera do obsługi programów komputerowych** – w II połowie 2020 r. zakupiony został nowy serwer do obsługi systemów elektronicznych urzędu gminy. Planowana kwota zakupu to 14 948,00 zł z czego wydatkowano kwotę 14 800,00 zł.
10. **Podniesienie bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu** – W dniu 29 kwietnia 2020 r. wykonany został montaż nowych urządzeń placu zabaw przy przedszkolu w Koczale. W ramach zadania zamontowano:
 - karuzelę z kierownicą szt. 1,

- huśtawkę wagową szt. 2,
- huśtawki siedziskowe zestaw szt. 2,
- bujak koniki szt. 1,
- bujak kompas szt. 1,
- zjeżdżalnie szt. 2,
- tablicę regulaminową szt. 1.

Montażu powyższych urządzeń dokonała firma Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. K. z Koszalina.

Wartość zadania to kwota 36 000,00 zł, którą sfinansowano ze środków własnych Gminy Koczała.

11. Montaż garażu blaszanego przy sali wiejskiej w Wilkowie – w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzyniec w II półroczu 2020 r. wykonano montaż garażu blaszanego w celu wykonania miejsca do składowania opału oraz narzędzi gospodarczych. Planowana kwota zadania to 9 000,00 zł z której wydano 8 777,05 zł.

12. Zakup pieca nadmuchowego – w celu poprawienia efektywności grzewczej obiektu sali wiejskiej w m. Załęże w II półroczu zakupiony został piec nadmuchowy. Koszt zakupu i montażu pieca nadmuchowego pokryty został ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Załęże. Planowana kwota zakupu to 10 000,00 zł z której wydano 9 222,00 zł.

13. Dofinansowanie remontu pomieszczenia po byłej kotłowni w Gminnym Ośrodku Kultury -

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury w Koczale realizował projekt „Pracownia sztuki i rękodzieła poprawą infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury”, na który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”. Za wykonanie robót budowlanych odpowiedzialna była firma P.P.H.U. „STAMAL – SZADA” Stanisław Borzyszkowski z Człuchowa. W ramach zadania przeprowadzono przebudowę pomieszczeń po byłej kotłowni według projektu budowlanego w którym uwzględniono: rozbiórkę komina kotłowni, istniejących posadzek, schodów betonowych, remont istniejących ścian i sufitów, wykonanie nowych podłóg i posadzek, wykonanie nowych otworów drzwiowych wraz z montażem nadproży, montaż stolarki drzwiowej i drzwi p.poż., wykonanie nowych tynków i okładzin z płyt GK wraz z robotami malarskimi, remont instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania z dostosowaniem do nowych potrzeb, wykonanie antresoli na konstrukcji metalowo-drewnianej wraz ze schodami ażurowymi. Całość prac była prowadzona pod kontrolą inspektora nadzoru.

W ramach projektu zostało także zakupione następujące wyposażenie: specjalistyczny stół warsztatowy, jedno wklejane lustro oraz dwa metalowe wieszaki stojące do garderoby.

Ogółem na realizację projektu wydano kwotę: 95.540,03 złotych w tym:

56.000,00zł – dotacja MKiDN

24.500,00zł – dotacja celowa

15.040,03zł – wkład własny Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.

W 2020 r. w ramach wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury zakupiono kserokopiarkę. Kwota zakupu to 14.005,20 zł – w tym 12.500,00 złotych – dotacja celowa oraz 1.505,20 złotych - wkład własny Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale.

14. Kultura fizyczna – budowa placu rekreacyjnego – w ramach inwestycji wykonano plac zabaw w m. Bielsko. Jako wyposażenie placu zabaw zamontowane zostały:

- zestaw zabawowy szt. 1,
- huśtawka bocianie gniazdo szt. 1,
- huśtawka wagową szt. 1,
- bujak na sprężynie koniczynka szt. 1,

- karuzela z siedziskami i kierownicą szt. 1,
- ławka metalowa z oparciem szt. 1,
- kosz na śmieci metalowy szt. 1.

Inwestycja zrealizowana w II połowie 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielsko na kwotę 25 821,40 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KOCZAŁE W 2020 ROKU

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

Zatrudnienie wynosi 4,9 etatu, w tym:

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

W Gminnym Ośrodku Kultury pracował także w 2020 roku jeden instruktor godzinowy, prowadzący zajęcia taneczne z dziećmi i młodzieżą.

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

Od stycznia 2020 do 12 marca 2020 roku oraz od 25 maja do 28 listopada 2020 roku, Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował od wtorku do soboty w godzinach: 9.00 - 20.00, czyli po 11 godzin dziennie. Godziny poranne przeznaczone są na prace porządkowe, remontowe, administracyjne, wynajem na kursy i szkolenia, organizację imprez oraz tworzenie dekoracji, kostiumów i wyrobów rzemiosła artystycznego. Godziny popołudniowe przeznaczone są na prowadzenie zajęć w poszczególnych sekcjach oraz dla wszystkich mieszkańców gminy Koczała. W niedziele i poniedziałki GOK jest nieczynny.

Od 13 marca 2020 roku do 24 maja 2020 roku, w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się koronawirusa SARS-CoV-2, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury. Od 25 maja 2020 roku otrzymaliśmy zgodę na funkcjonowanie placówki w ścisłym rygorze sanitarnym, co uniemożliwiło organizację zaplanowanych imprez plenerowych oraz organizowanych w sali widowiskowej. Od 28 listopada do 31 grudnia 2020 roku placówka ponownie została całkowicie zamknięta, co uniemożliwiło kontynuację pracy w sekcjach i organizację wydarzeń planowanych na grudzień i początek 2021 roku (WOŚP, spektakle teatralne).

W ramach systematycznego prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców w 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, z przerwą do 13.03.2020 do 24.05.2020 roku oraz przerwą od 28.11.2020 do 31.12.2020, działały sekcje według poniższego zestawienia:

LP.	Nazwa sekcji	Liczba uczestników	PROWADZĄCY	DZIAŁALNOŚĆ
1.	recytatorska	5	mgr J.S. Wysocka	Jej uczestnicy poprzez ćwiczenia dykcji i interpretacji uczyli się recytacji oraz prezentacji scenicznej.

				Swoje umiejętności prezentowali podczas gminnego konkursu „ Video ptaki i ptaszki polne ”, w którym jedna z uczestniczek w kategorii III, klasy IV-VI, zajęła I miejsce oraz akcji „ Narodowe Czytanie ” w Polnicy i ZKiW w Koczale.
2.	teatralna: „SPINKA”	15	mgr J.S. Wysocka	Uczestnicy sekcji po raz pierwszy pracowali nad nową formą spektaklu – teatrem cieni. Spektakl „ Godzina zero ” w XXI Regionalnym Przeglądzie Form Kolędniczych zdobył Grand Prix i statuetkę Platynowego Anioła”. Rozpoczęli także pracę nad autorskim spektaklem „ Ziemio, mamy problem ”.
3.	teatralna: „BORUTA”	15	mgr J.S. Wysocka	W XXI Regionalnym Przeglądzie Form Kolędniczych zdobyła nagrodę specjalną spektaklem: „Świeci gwiazdka”. Spektakl ten zaprezentowano także dla mieszkańców gminy podczas „Kolędowania z Trzema Królami”. Po feriach grupa rozpoczęła pracę nad spektaklem muzycznym: „ Śpiąca królewna w krainie baśni ”.
4.	taneczna młodsza: „FIKOŁKI”	15	mgr K. Sławek	Uczestnicy rozwijali swoje zdolności rytmiczno-taneczne według opracowanych przez instruktora układów choreograficznych. Prezentowali swoje umiejętności podczas Finału WOŚP.
5.	Taneczna starsza: „GWIAZDY”	15	mgr K. Sławek	Uczestniczki rozwijają swoje umiejętności taneczne oraz opracowują układy taneczne, przygotowując się do występów podczas imprez oraz spektaklu: „ Zemio, mamy problem ”. Prezentowały swoje umiejętności podczas XXVIII Finału WOŚP.
6.	plastyczna	12	mgr J.S. Wysocka	Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności i wyobraźni twórczej oraz talentów plastycznych. Uczestniczki wykonywały akcesoria i elementy scenografii do teatru cieni. Wzięły udział w konkursie plastycznym: „Gmina Koczała w czterech porach roku”, w którym zdobyły w kategorii: 7-11 lat: I miejsce i trzy wyróżnienia, w kategorii: 12-15 lat: II miejsce, w kategorii 16-18 lat: I i II miejsce.

7.	wokalna	10	mgr J.S. Wysocka	Celem zajęć było rozwijanie u młodzieży wrażliwości muzycznej, kształcenie słuchu oraz umiejętności śpiewu. Prezentowali się podczas XXI Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych, XXVIII Finału WOŚP oraz „Kolędowania z Trzema Królami”.
8.	wokalno - rytmiczna	10	mgr J.S. Wysocka	Uczestnicy od października 2019 roku przygotowywali repertuar. Swoje dokonania prezentowali podczas: „Kolędowania z Trzema Królami”, XXVIII Finału WOŚP, XXI Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych, w którym w kategorii wokalno – instrumentalnej zdobyli I miejsce.
9.	techniki audiowizualnej	6	mgr Artur Radecki	Uczestnicy uczą się konfiguracji, obsługi i konserwacji aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej. Wspomagali także organizację wystawianych przez ośrodki spektakli teatralnych poprzez programowanie i obsługę sprzętu audiowizualnego oraz obsługę techniczną imprez.
10.	BRYGADA RR	10	mgr J.S. Wysocka	Swój repertuar prezentowały podczas: „Kolędowania Trzema Królami” oraz XXVIII Finału WOŚP. Rozpoczęły także przygotowania do prezentacji podczas innych imprez organizowanych przez GOK, ZKiW oraz fundację „Koczowanie XXI”. W sierpniu część uczestniczek opracowała i nagrała autorską scenkę kabaretową: „W ZUS podczas pandemii”, którą w Przeglądzie Amatorskich Kabaretów „Beret” w Silnie zajęły I miejsce.

Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektu, adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Ich celem jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów. W formie projektu został zorganizowany wypoczynek dla dzieci pod nazwą: **„Ferie z uśmiechem”**, który realizowaliśmy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Przez dwa tygodnie, po trzy godziny dziennie prowadzone były zajęcia dla dzieci (plastyczne, techniczne, rytmiczne, wokalne i sportowe oraz zabawy integracyjne), umożliwiając bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego. Podczas ferii dzieci mogły obejrzeć także kreatywnie tworzyć konstrukcje z klocków LEGO i obejrzeć spektakl teatralny: „Pippi Skarpetka”. W zajęciach brało udział od 18 do 36 dzieci.

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

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

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

W 2020 roku, ze względu na pandemię COVID 19 zostało przeprowadzonych tylko 17 imprez, w tym ze względu na pandemię kilka w formie on-line:

- 2 zabawy taneczne,
- 4 imprezy okazjonalne,
- 1 spektakl teatralny,
- 2 prezentacje (przeeglady),
- 1 projekt (Ferie z uśmiechem),
- 4 konkursy,
- 3 kiermasze.

Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się w 2020 roku znajduje się w załączniku do sprawozdania, a wydarzenia on-line oznaczone zostały podkreśleniem.

Pracownicy GOK oprócz stałych obowiązków starają się także pozyskiwać dodatkowe środki z ogłaszanych konkursów grantowych. W styczniu rozpoczęliśmy realizację półrocznego projektu: „**Kreatywnie dookoła świata**”, na który GOK otrzymał dofinansowanie w kwocie 8,500,00 zł. Niestety realizacja została przerwana pandemią. Projekt musiał zostać zakończony wraz ze zwrotem niewykorzystanych funduszy, w kwocie: 6.355,54zł. Pandemia nie przeszkodziła realizacji drugiego projektu z MKiDN na modernizację i przebudowę dawnych pomieszczeń kotłowni na pracownię sztuki i rękodzieła, na który otrzymaliśmy 56.000,00zł. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą zadania, a całość została zrealizowana i rozliczona w listopadzie 2020 roku. Remontowane pomieszczenia po byłej kotłowni były łączone ze sceną sali widowiskowej poprzez przebicie muru ściany nośnej (86 cm grubości) i montaż drzwi przeciwpożarowych, co wiązało się z kapitalnym porządkowaniem całego ośrodka. Ponieważ powstała nowa rekwizytornia, garderoba oraz pracownia sztuki i rękodzieła, został zmieniony sposób użytkowania pozostałych pomieszczeń. Konieczne było przeniesienie wszystkich mebli, kostiumów i akcesoriów oraz ich renowacja, co zajęło wszystkim pracownikom bardzo dużo czasu. GOK jest również miejscem koordynacji i przygotowań uczestników do konkursów organizowanych przez inne instytucje. W 2020 roku przygotowaliśmy i koordynowaliśmy wysyłkę prac plastycznych z naszej gminy na ogólnopolski konkurs „Kartka bożonarodzeniowa” w Pleszewie, w którym nasz uczestnik zdobył wyróżnienie oraz Przegląd Kabaretów Amatorskich „Beret”, w którym nasi uczestnicy, w kategorii dorośli zajęli I miejsce.

Pracownicy GOK współpracują trwale z sołectwami, zakładami pracy, parafią i stowarzyszeniami działającymi nie tylko na terenie naszej gminy. Włączają się także w organizację różnorodnych inicjatyw społecznych, wykonując niezbędne akcesoria i dekoracje oraz wspomagając obsługę techniczną. Na prośbę Wójta Gminy Koczała oraz sołtysów poszczególnych sołectw od marca do połowy maja pracownicy szyli maseczki ochronne, które były bezpłatnie przekazywane do poszczególnych zakładów pracy, sklepów i rozwożone dla mieszkańców.

W szycie maseczek zaangażowali się także mieszkańcy, ofiarowując część niezbędnych materiałów. Ogółem uszyto ponad 3.500 wielorazowych masek ochronnych.

Pracownicy prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej, portalu Facebook i wysyłając informacje do mediów. Samodzielnie wykonują też wszystkie dekoracje, scenografie, akcesoria i kostiumy do imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych oraz konserwują urządzenia audiowizualne będące własnością GOK. Systematycznie zbierają i dokumentują materiały dotyczące historii Koczały oraz GOK, tworząc kroniki wydarzeń i dokonując konserwacji starych przedmiotów. Podnoszą także swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach. Jest to bardzo ważne, gdyż liczne zmiany ustaw i rozporządzeń powodują znaczne zwiększenie ilości pracy biurowej.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz wykonywanie elementów dekoracyjnych i kartek okolicznościowych. Pracownicy GOK starają się także pozyskiwać dodatkowe środki finansowe poprzez realizację animacji zewnętrznych lub obsługi technicznej. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały. Niestety pandemia spowodowała, że w 2020 roku dochody znacznie spadły. W wypożyczalni kostiumów ogółem dokonano tylko 21 wypożyczeń płatnych oraz 113 dla uczestników sekcji i projektów, a także w ramach współpracy z placówkami z naszej gminy, uzyskując kwotę 355,00 zł. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji i projektów są bezpłatne, jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności.

Na bieżąco dbamy także o tereny zielone, co wiąże się z systematycznym koszeniem trawy, przycinaniem krzewów, nasadzeniami, czyszczeniem myjką ciśnieniową chodników i placu z polbruku oraz naprawą elementów placu zabaw.

Ze względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia w organizacji wydarzeń kulturalnych w 2020 roku nie realizowano zaplanowanych imprez i wydarzeń kulturalnych. W związku z rozwojem epidemii i związanych z nią ograniczeń w prowadzeniu działalności kulturalnej, niewykorzystane środki z dotacji podmiotowej zostały przesunięte na realizację projektu: **„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia po byłej kotłowni na zaplecze sceny widowiskowej wraz z przebudową w budynku GOK w Koczale”**, w ramach realizacji zadania **„Pracownia sztuki i rękodziela poprawą infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury”** w programie: **Infrastruktura domów kultury 2020**. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz zakup nowej kserokopiarki A3.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2019 roku wyniosły: 415.538,86 zł:
w tym: 363.000,00 zł dotacja z budżetu Gminy,

2.144,46 zł dotacja programu „Równać szanse”,

340,00 zł wynajem lokali,

2.932,52 zł darowizny,

385,00 zł kostiumy, ksero, itp.,

26.410,31 zł inne dochody własne (animacje, warsztaty, kiermasze, itp.),

1,42 zł odsetki bankowe,

20.325,15 zł amortyzacja.

Wydatkowano ogółem: 415.538,86 zł, w tym:

275.300,00 zł wynagrodzenia osobowe,

2.552,75 zł wynagrodzenia bezosobowe,

58.849,44 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

40.733,42 zł zużycie energii i materiałów, w tym energia, usługi komunalne, itp.,

16.851,47 zł usługi obce – organizacja imprez, telefon, instruktor tańca, itp.,

477,00 zł ubezpieczenie mienia i osób,

386,97 zł podróże służbowe,

20.387,81 zł amortyzacja (koszt).

Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień.

Ocena działalności GOK i jego pracowników oraz organizowanych imprez w anonimowych ankietach jest wysoka. Na tym samym poziomie jest także ocena ilości organizowanych imprez i ich jakości, chociaż ze względu na pandemię ilość wypełnionych ankiet znacznie się zmniejszyła.

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

W 2020 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią Narodzenia NMP w Koczale.

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

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

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

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
W 2020 ROKU.**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	Sprzedaż kredy i kadzidła.	06.01.2020r.
2.	Kolędowanie z Trzema Królami.	06.01.2020r.
3.	Bał karnawałowy dla dzieci ze szkoły podstawowej.	10.01.2020r.
4.	XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.	12.01.2020r.
5.	„Ferie z uśmiechem”.	14-25.01.2020r.
6.	Spektakl teatralny: „Przygody Pippi Skarpetki”.	22.01.2020r.
7.	Bał karnawałowy dla dzieci.	25.01.2020r.
8.	„Karnawałowe morsowanie w Koczale”.	26.01.2020r.
9.	XXI Regionalny Przegląd Form Kolędniczych.	01.02.2020r.
10.	<u>Konkurs recytatorski: „Video ptaki i ptaszki polne”.</u>	02.06.2020r.
11.	<u>Otwarty Przegląd Kabaretów Amatorskich „Beret” w Silnie.</u>	19.09.2020r.
12.	Dożynki Gminno – Parafialne.	19.09.2020r.
13.	Kiermasz stroików nagrobnych.	30.10.2020r.
14.	Konkurs plastyczny „Gmina Koczała w czterech porach roku”.	28.11.2020r.
15.	<u>Konkurs na kartkę bożonarodzeniową w Pleszewie.</u>	12.12.2020r.
16.	<u>Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową.</u>	18.12.2020r.
17.	Kiermasz ozdób świątecznych.	22.12.2020r.

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

OCENA DZIAŁALNOŚCI I PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE W 2020 ROKU –
liczba ankiet 5

PYTANIE	OCENA						LICZBA	UZASADNIENIE
Jak oceniasz ogólnie pracę GOK?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	2	3	5	
Jak oceniasz funkcjonowanie sekcji działający przy Gminnym Ośrodku Kultury?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	2	3	5	
Jak oceniasz przygotowanie merytoryczne instruktorów zatrudnionych w GOK?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	2	3	5	
Który z instruktorów GOK-u cieszy się Twoją największą sympatią?	Wszyscy pracownicy GOK						0	
Czy brakuje Twoim zdaniem jakiejś sekcji w GOK? Jeśli tak, to napisz jakiej.	Tak		Nie			Nie wiem		Bez wskazania formy zajęć
OCENA	1		4			0		
Jak oceniasz organizację imprez przeprowadzanych przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	1	4	5	
Jak oceniasz częstotliwość imprez przeprowadzanych przez GOK?	0	1	2	3	4	5	Nie wiem	
OCENA	0	0	0	0	2	3	0	
Czy masz propozycję imprezy, której Twoim zdaniem brakuje w naszym kalendarzu? Jeśli tak, napisz jakiej.	Tak		Nie			Nie wiem		Mikołajki gminne, więcej festynów dla rodzin.
OCENA	0		3			2		
Jak oceniasz usługi wynajmu świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny bdb.
OCENA	0	0	0	0	2	3	5	
Jak oceniasz kulturę osobistą pracowników Gminnego Ośrodka Kultury?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	2	3	5	

ANKIETA OCENY IMPREZY – liczba ankiet – 0

Jak ocenia Pan/Pani przekaz informacji o organizowanej imprezie?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	0	0	0	
Jak Pan/Pani ocenia obsługę imprezy i kulturę osobistą pracowników imprezy?	0	1	2	3	4	5		
	0	0	0	0	0	0	0	
Czy ma Pan/Pani uwagi do organizacji imprezy?	0	1	2	3	4	5		
	0	0	0	0	0	0	0	
Jak ocenia Pan/Pani poziom organizacji imprezy?	0	1	2	3	4	5		
	0	0	0	0	0	0	0	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Koczale
ul. Klonowa 9
77-220 KOCZAŁA
REGON 000918146 NIP 843-14-67-155

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
R. Wysocka
mgr Jolanta Elżbieta Wysocka

Sprawozdanie z wykonan. dochodów i wydatków GOK w Koczale za 2020r.

Przychody w 2020 rok		Plan po zmia.30.	Przychody	Dochody zrealiz.	pokryte z dotacji
Dotacja z budżetu gminy		363 000,00	363 000,00	363 000,00	
Przychody finansowe odsetki		1,42	1,42	1,42	
Inne przychody		52 537,44	52 537,44	32 212,29	
w tym:					
- darowizny		2 932,52	2 932,52	2 932,52	
- wypożyczenie stroi,kostiumów itp..		355,00	355,00	355,00	
- wynajem Sali		340,00	340,00	340,00	
- pozostałe przychody		28 584,77	28 584,77	28 584,77	
amortyzacja		20 325,15	20 325,15		
Razem przychody:		415 538,86	415 538,86	395 213,71	
Środki obrotowe na początku roku		30 940,58	30 940,58	30 940,58	
Koszty w 2019 roku		Plan po zmian.	Koszty	Wydatki	
Amortyzacja		20 387,81	20 387,81	62,66	
Zużycie materiałów i energii		40 733,42	40 733,42	37 733,62	21 594,97
w tym:					
- energia elektryczna		4 488,37	4 488,37	4 488,37	4 488,37
- energia cieplna		20 106,40	20 106,40	17 106,60	17 106,60
- zakup wyposażenia		849,03	849,03	849,03	
- woda, ścieki		2 025,89	2 025,89	2 025,89	
- zakup materiałów do remontu		2 139,10	2 139,10	2 139,10	
- pozostałe (mat.biurowe, śr.czyst., itp.)		6 612,41	6 612,41	6 612,41	
- imprezy (zakup nagród art..spoż.materiałów)		4 512,22	4 512,22	4 512,22	
Usługi obce		16 851,47	16 851,47	16 851,47	4 702,84
w tym:					
- usługi pocztowe (znaczki,prasa)		298,90	298,90	298,90	
- przegląd gaśnic i ochrona poż.		60,00	60,00	60,00	
- wywóz nieczystości		3 397,68	3 397,68	3 397,68	
- telefony		1 704,15	1 704,15	1 704,15	
- internet,informatyk		4 987,80	4 987,80	4 987,80	4 702,84
- usługi kominiarskie		250,00	250,00	250,00	

- pozostałe usługi	6 152,94	6 152,94	6 152,94	
- imprezy - zespoły muzyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
- ochrona imprez	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:				
- Stowarzyszenie Autorów ZAiKS	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie	277 852,75	277 852,75	277 852,75	277 852,75
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody, świadczenia i jubileusz	275 300,00	275 300,00	275 300,00	
- wynagrodzenie bezosobowe	2 552,75	2 552,75	2 552,75	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 849,44	58 849,44	58 849,44	58 849,44
w tym:				
- świadczenia urlopowe	7 596,27	7 596,27	7 596,27	7 596,27
- składki ZUS	50 585,17	50 585,17	50 585,17	50 585,17
- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	
- pozostałe	668,00	668,00	668,00	668,00
Podróże służbowe	386,97	386,97	386,97	
Ubezpieczenie mienia	477,00	477,00	477,00	
Razem koszty:	415 538,86	415 538,86	392 213,91	363 000,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2020r. wyniosły:	415538,86	
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 to kwota	7978,08	Przychód 415.538,86
Koszty GOK w 2020r. wyniosły	415538,86	Koszty 415.538,86
		Wynik 0,00

Zobowiązania na 31.12.2020r. to kwota 2.999,80
Należności na 31.12.2020r. to kwota 0,00

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał w 2020r. dotację celową w kwocie 24.500,00 na wkład do projektu i 12.500,00 na zakup kopiar.
Dotacja ta została zaksięgowana na rozliczenia międzyokresowe w czasie i zostanie rozliczona w przyszłym okresie.

Koczała, dnia 02.02.2021r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jolanta Wysocka -
Wysocka

Gminna Biblioteka Publiczna
77-220 KOCZAŁA
ul. Zielona 2
NIP 843-14-67-149

FN.3114.1.2021

Koczała, 20.01.2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

W KOCZALE ZA ROK 2020 - do wykonania planu finansowego

Stan organizacyjny biblioteki

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

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

Biblioteka w Koczale jest otwarta:

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

w sobotę od 09:00 do 17:00.

Czytelnia Komputerowa „WIEDZA” w Bielsku była otwarta:

w środy i piątki w godz. od 13:30 – 17:30 (od 12.03.2020 Czytelnia w Bielsku pozostaje zamknięta ze względu na mały metraż pomieszczenia uniemożliwiający sprostanie wymaganym restrykcjom epidemiologicznym – pracownik obsługujący Czytelnię pełni obowiązki młodszego bibliotekarza w pełni etatu w głównej placówce).

Kadra bibliotekarska

Biblioteka w Koczale w 2020 zatrudniała 2 pracowników na stanowisku bibliotekarskim (Dyrektor, młodszy bibliotekarz – pracujący również w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku) oraz Głównego Księgowego na 1/5 etatu. W miesiącu grudniu został również zatrudniony pracownik w ramach umowy zlecenia do prac porządkowych w ramach umowy o prace społecznie użyteczne realizowanej za pośrednictwem GOPS w Koczale.

Założenia planu finansowego:

Plan finansowy zakładał wpływy w wysokości **184.638,02 zł**, w tym:

- dotację podmiotową na cele statutowe z budżetu gminy w wysokości: **168.500,00zł**;

- dochody własne w wysokości: **906,90 zł**;
- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości: **5.007,00 zł**;
- odsetki bankowe w wysokości: **0,16 zł**;
- pozostałe przychody (zwrot składek ZUS, zapłata z a fv koryg.): **10.223,96 zł**.

Wykonanie planu finansowego:

Plan finansowy został wykonany w wysokości **184.638,02zł**.

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale w roku 2020 składały się:

1. Koszty wynagrodzenia i ich pochodnych w wysokości **138.350,12 zł**, w tym:
 - koszt wynagrodzeń pracowników w wysokości **107.778,56 zł** (Dyrektor 1 etat, młodszy bibliotekarz pracujący również dwa dni w tygodni w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku 1 etat, Główny księgowy 1/5 etatu);
 - koszt pochodnych od wynagrodzeń w wysokości **23.857,56 zł** (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, koszty podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników);
 - umowa stałej obsługi serwisowej – opieka informatyka nad Gminną Biblioteką Publiczną w Koczale oraz Czytelnią Komputerową „Wiedza” w Bielsku na lata 2020-2021 w wysokości **6.000 zł**.
 - umowa-zlecenie z pracownikiem – prace społecznie użyteczne w wysokości **714,00 zł**.
2. Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości **31.751,14**, w tym:
 - zakup książek w wysokości **14.307,00 zł** (z dotacji UG – 342 wol. za kwotę 9300,00 zł, z dotacji Biblioteki Narodowej – 189 wol. za kwotę 5007,00 zł);
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów i innych artykułów w wysokości **6.650,29zł** (kwota w wysokości **906,90 zł** z dochodów własnych – ksero, wydruki, kiermasze książek używanych) – w kwocie tej zawierają się m.in. koszty organizacji zajęć dla dzieci, zakupy materiałów plastycznych i nagród dla uczestników konkursów;
 - prenumerata czasopism w wysokości **1.168,85 zł** (prenumerowano 3 czasopisma: „Przyjaciółkę”, „Kumpla” oraz „Działkowca”. Biblioteka otrzymuje także bezpłatnie 4 czasopisma: „Pomorskie”, „Pomorskie Wieści Rolnicze”, „Gazetę Miasteczką” oraz „Chidusz”);
 - zakup energii elektrycznej, CO i wody do GBP w Koczale oraz Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku w wysokości **9.625,27 zł** (duże oszczędności w tym sektorze wynikają w dużej mierze z czasowego zamknięcia Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku – koszty mogą wzrosnąć w przyszłych latach po reaktywacji działania punktu).
3. Koszty usług obcych w wysokości **14.536,49 zł**, w tym:
 - aktualizacje programów i utrzymanie serwisów (program kadrowo-płacowy AGA, program księgowy Rewizor, programy antywirusowe, utrzymanie strony BIP, program biblioteczny LibraNET – większy koszt w roku 2020 wynika z modernizacji starego

systemu bibliotecznego wraz z konwersją danych bibliecznych) w wysokości **6.390,05 zł**;

- koszt abonamentów (RTV, usługi internetowe i telekomunikacyjne) w wysokości **2491,71 zł**;

- koszt odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów w wysokości **1.296,43 zł**;

- koszt ubezpieczenia (sprzętu komputerowego, budynku, wyposażenia i księgozbioru) w wysokości **267,00 zł**;

- koszt przystąpienia do konsorcjum Legimi na rok 2021 – dostęp do e-booków i audiobooków dla czytelników Biblioteki (10 kodów miesięcznie) w wysokości **1680,00 zł**;

- koszt pozostałych usług (koszty transportu, usług kurierskich, wymiana gaśnic, czynsz za najem kserokopiarki) w wysokości **2411,30 zł**.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zbiory biblieczne

W 2020 roku zakupiono 531 wol. za kwotę 14.307,00 zł, w tym:

- z dotacji UG – 342 wol. za kwotę 9300,00 zł,

- z dotacji Biblioteki Narodowej – 189 wol. za kwotę 5007,00 zł.

Dodatkowo otrzymaliśmy w darze 165 wol. o łącznej wartości 3.886,51 zł. Dary pochodziły od instytucji publicznych, wydawnictw oraz osób prywatnych. Były to zarówno książki nowe, jak i używane. Część pozycji została podarowana w zamian za zagubione materiały biblieczne.

W sumie Biblioteka w 2020 roku wzbogaciła się o 696 wol.

Usunięto z inwentarza 175 wol. Były to egzemplarze stare, zniszczone oraz zdezaktualizowane. Wśród 27 woluminów odpisano jako braki bezwzględne ustalone w wyniku skontrum.

Na koniec 2020 Biblioteka posiadała w swoim księgozbiorze 14189 wol.

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

Czytelnicy i wypożyczenia

W 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale oraz Czytelnii Komputerowej „Wiedza” w Bielsku zarejestrowano 295 czytelników (duży spadek w stosunku do roku ubiegłego wynika z zamknięcia Biblioteki na czas skontrum bibliotecznego oraz dynamicznie zmieniających się reguł wypożyczenia zgodnie z restrykcjami epidemiologicznymi), wypożyczono na zewnątrz 4349 książek (w tym sektorze spadek jest dużo mniejszy – utrzymanie stałego poziomu wypożyczeń upatrujemy w zwiększonych limitach wypożyczeń, z których chętnie korzystali stali czytelnicy Biblioteki, czytający więcej niż w latach ubiegłych).

Zrealizowano także 24 wizyty w ramach „Pogotowia Bibliotecznego” – czyli usługi Książka na telefon. Czytelnikom chorym, starszym, niepełnosprawnym, a także wykluczonym

komunikacyjnie były dostarczane książki do domu – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym i przy zachowaniu wszelkich zasad ostrożności.

Formy promocji książki, czytelnictwa i biblioteki oraz organizacja biblioteki:

W 2020 zostało przeprowadzone wymagane raz na 5 lat skontrum biblioteczne. Braki bezwzględne były wykazane w poprzednim skontrum od 14.07.-28.07.2015r jako braki względne w ilości 88 wol., które mogły się jeszcze odnaleźć. Przeprowadzając skontrum w 2020r. braki te się powtórzyły w ilości 27 wol.

Przyczyną braków jest prawdopodobnie brak dostatecznej kontroli czytelników, którzy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale mają wolny dostęp do księgozbioru. Inną przyczyną może być błąd bibliotekarza przy zapisie książek na konto czytelnika i niezwrócenie przez niego wypożyczonej niezarejestrowanej pozycji. Ponadto ww. braki mogły powstać w przedziale czasowy 2009 – 2020, gdy często zmieniał się skład osobowy biblioteki (stażyści, pracownicy interwencyjni zatrudnieni na krótki okres czasu).

Jednocześnie ilość braków bezwzględnych (mniejsza o 53 wol. w stosunku do poprzedniej inwentaryzacji księgozbioru) w stosunku do całości posiadanego księgozbioru nie jest ilością dużą. Powstałe braki zostaną wykreślone z księgozbioru, jednak po analizie wykazu stwierdzam, że GBP w Koczale posiada pozycje w księgozbiornie obejmujące dziedziny wiedzy, bądź literatury, odpowiadające skreślanym pozycjom.

W ramach skontrum wyłoniśmy z księgozbioru nowe działy beletrystyczne – dział literatury polskiej, literatury światowej oraz powieści historycznych. W 2020 roku rozpoczęliśmy także bardziej przejrzyste znakowanie książek opierające się o kolorowe oznaczenia przypisane do danego działu, a także numery serii na grzbietach książek. System skierowany jest głównie do bibliotekarzy, pomagając w porządkowaniu księgozbioru, a także wyszukiwaniu książek na życzenie czytelników, jednak numery serii stanowią także ułatwienie dla samodzielnie poruszających się po bibliotece czytelników (wolny dostęp do półek zależny od sytuacji epidemiologicznej).

Ze względu na obostrzenia wynikające z epidemii koronawirusa na świecie większość działań Biblioteki przeniosła się do Internetu. Zamiast spotkań autorskich mieliśmy do zaproponowania naszym czytelnikom większą ilość konkursów online, część w formie hybrydowej (np. Noc Bibliotek na żywo oraz online, Wakacje w Bibliotece z zadaniami dla dzieci do wykonania samodzielnie, także podczas wycieczek przyrodniczych – z raportowaniem w formie online). W sumie Biblioteka zorganizowała łącznie 27 wydarzeń dla 310 uczestników. Nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować jednak uczestników wirtualnych – bazując na danych z serwisu społecznościowego facebook było ich 20789. W tym roku także uruchomiliśmy katalog on-line z możliwością samodzielnej rezerwacji poprzez konto. Z myślą o zmieniających się nawykach bibliotecznych został również wykupiony akces do konsorcjum Legimi na rok 2021 – 10 kodów miesięcznie z dostępem do ponad 50 tysięcy e-booków i audiobooków.

Opracowała: Alicja Jankiewicz i Helena Pojasek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
Alicja Jankiewicz

PRZYCHODY	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	168 500	168 500,00	168 500,00
Dochody własne	2 300	906,90	906,90
Odsetki bankowe	0	0,16	0,16
Dotacja celowa z budżetu Biblioteki Narod.na zakup książek		5 007,00	5 007,00
Pozostałe przychody(zwrot składek ZUS,zapłata za fak.kor.)		10 223,96	10 223,96
RAZEM	170 800	184 638,02	184 638,02
WYDATKI	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników	98 518	107 778,56	107 778,56
Umowa stałej obsługi serwisowej	2 706	6 000,00	6 000,00
Składka zus od wynagrodzeń	18 202	18 174,70	18 174,70
Składka na F. Pracy	1 611	1 225,29	1 225,29
Spotkanie autorskie-umowa o dzieło	3 000	0,00	0,00
Wynagrodzenie z umów zlecenia	3 000	714,00	714,00
Wypłata świadczenia urlopowego	4 100	3 410,57	3 410,57
Badanie profilaktyczne	250	60,00	60,00
Dofinansowanie do zakupu okularów	300	0,00	0,00
Zakup nowości wydawniczych	9 300	14 307,00	14 307,00
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów na zajęcia i nagrody, innych artykułów	6 550	6 650,29	6 650,29
Prenumerata czasopism	800	1 168,85	1 168,85
Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej, co i wody	13 200	9 625,27	9 625,27
Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA, księgowego Rewizor, programu antywirusowego	1 500	707,25	707,25
Udostępnienie i abonament strony internetowej BIP	450	442,80	442,80
Odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych	750	1 296,43	1 296,43
Zakup usług telekomunik. i abonamentów internetowych	2 100	2 246,56	2 246,56
Zakup abonamentu RTV	246	245,15	245,15
Szkolenie pracowników i koszty podróży na szkolenia	550	987,00	987,00
Ubezpieczenie komputerów,budynku ,wyposażenia i księgozbioru	400	267,00	267,00
Koszty podróży służbowych pracowników	600	0,00	0,00
Pozostałe usługi; koszty przesyłek,wym.gaśnicy	547	188,69	188,69
Dostęp do e-boków i audiobooków		1 680,00	1 680,00
Czynsz za najem kserokopiarki		2 222,61	2 222,61
Zakup drobnych urządzeń RTV	920	0,00	0,00
Konwersja+opłata abonamentowa programu komputerowego LIBRA 2000	1 200	5 240,00	5 240,00
RAZEM	170 800	184 638,02	184 638,02

Sporządził: Maria Pliskowska

12.01.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Pliskowska

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
Alicja Jankiewicz

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOCZAŁA ZA 2020 ROK**

Budżet Gminy Koczała na 2020 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XIII/93/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r. na ogólną kwotę:

• po stronie dochodów		16.141.272,00 zł
	dochody bieżące	15.991.272,00 zł
w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		4.809.095,00 zł
	dochody majątkowe	150.000,00 zł
• po stronie wydatków		18.824.247,00 zł
	wydatki bieżące	15.638.634,27 zł
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami		4.809.095,00 zł
	wydatki majątkowe	3.185.612,73 zł

Przyjęty budżet na 2020 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 2.682.975,00 zł, którego jako źródło pokrycia Rada Gminy wskazała środki pochodzące z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.470.175,00 zł i kredytu bankowego w kwocie 212.800,00 zł.

W rozchodach budżetu ujęto spłatę zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2020 roku, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 455.800,00 zł. Spłata zobowiązań zostanie pokryta z kredytu. Natomiast wysokość przychodów budżetu w uchwale budżetowej przyjęto w kwocie 3.138.775,00 zł.

Wójt Gminy, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadził stosowne zmiany w budżecie gminy zwiększając lub zmniejszając budżet po stronie dochodów i wydatków.

W związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej budżet został zwiększony o kwoty:

- 835.655,70 zł (pierwotnie 4.808.412,00 zł) z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na:
 - zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i koszty obsługi tego zadania,
 - wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego,
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
 - pomoc społeczną,
 - świadczenia i inne formy pomocy rodzinom.
- 40.133,00 zł (pierwotnie 683,00 zł) z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Słupsku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- 22.825,00 zł (pierwotnie bez planu) z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Po przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy takich jak zadania z Funduszu Sołeckiego, dofinansowania w zakresie wychowania przedszkolnego, usługi opiekuńcze, pomoc stypendialna dla uczniów, zwiększenie dotacji na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, zwiększając plan budżetu z tego tytułu o kwotę 728.141,00 zł.

Budżet uległ zwiększeniu po otrzymaniu grantów na realizację projektów pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego o kwotę łączną 119.990,88 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 25.558,00 zł została rozdysponowana w kwocie 17.498,13 na następujące zadania bieżące: pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Koczała, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, remont drogi gruntowej gminnej, zwrot dotacji na projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury”, pobranej w nadmiernej wysokości.

Z kolei rezerwa celowa została zaplanowana w kwotach: 44.442,00 zł na zarządzanie kryzysowe i 10.000,00 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne. Środki te pozostały niewykorzystane do końca 2020 roku.

Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XIII/93/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2020 rok, dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej kwocie 324.104,72 zł. Wójt Gminy wydał 36 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Przekazał również uprawnienia dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz przeniesień wydatków między działami.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy 8 projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu:

- zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2019 roku,
- odszkodowań za uszkodzenie lub zniszczenie mienia,
- grantu na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała”,
- opłat za zajęcie pasa drogowego,
- udzielania ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- ponadplanowych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- zwrotów z lat ubiegłych za zużycie energii elektrycznej i refundacji wynagrodzeń,
- końcowej transzy dotacji rozwojowej, wynikającej z rozliczenia projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego w Zespole Kształcenia i Wychowania w 2019 roku,
- zwiększeń i zmniejszeń części oświatowej subwencji,
- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała”,
- dotacji na zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku,

- dofinansowania ze środków funduszu Pracy na realizację na zadania „Asystent rodziny”,
- zmniejszenia wpływów podatków od nieruchomości, odsetek i wpływów za wyżywienie,
- zwiększenia wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał, dokonywała zmian w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, a także dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu początkowego w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków uwidocznione są w załącznikach nr 1 i nr 3 do zarządzenia.

W związku z niezaangażowaniem w całości wypracowanej nadwyżki budżetowej za rok 2018 oraz osiągniętą nadwyżką w 2019 roku, w roku 2020, po rozliczeniu budżetu wystąpiły wolne środki w wysokości 2 961 455,88 zł. Natomiast z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. nadwyżki, z tytułu niewydatkowanych środków z dochodów na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi i finansowanie ochrony środowiska wyniosła 34.418,39 zł.

W przychodach budżetu 2020 roku zaangażowano wolne środki w wysokości 1.596.035,75 zł, które przeznaczono zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, jak i bieżących.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się:

• po stronie dochodów		17.828.744,93 zł
	dochody bieżące	17.675.796,93 zł
w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		5.707.708,70 zł
	dochody majątkowe	152.948,00 zł
• po stronie wydatków		21.473.574,07 zł
	wydatki bieżące	17.189.234,21 zł
w tym wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami		5.707.708,70 zł
	wydatki majątkowe	4.284.339,86 zł
• wynik finansowy - deficyt		3.644.829,14 zł

Wynik finansowy został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XXI/152/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”, w którym w „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 1.596.035,75 zł.

DOCHODY

Budżet gminy za 2020 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 98,66 %, tj. na plan po zmianach 17.828.744,93 zł uzyskano wpływy w kwocie 17.589.067,97 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 612.459,55 zł uzyskano dochody w kwocie 612.659,49 zł, czyli zrealizowano w 100,03 %.

Są to dochody w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” uzyskane ze zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych do wysokości planu, czyli w kwocie 336.162,85 zł oraz dochody zrealizowane w rozdziale „Pozostała działalność”. Są to wpływy czynszów za dzierżawę gruntów rolnych (9 umów) i ogródków warzywnych (46 umów) przez osoby fizyczne oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 23.176,24 zł, a także odsetki od nieterminowych wpłat tych czynszów, zrealizowane w kwocie 53,70 zł. Wystawiono 3 wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 127,46 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów rolnych według stanu na dzień 31 grudnia wynoszą 41,25 zł. Dochodem w tym rozdziale jest także dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, która wpłynęła w kwocie zgodnej z planem, to jest 253.266,70 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – z tytułu opłat za połów ryb w stawie w Pietrzykowie, uzyskano wpływy w kwocie 280,00 zł, bez ustalonego planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 4.552,00 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 4.711,11 zł z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

TURYSTYKA – kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wyniosła 46.159,52 zł, a uzyskano dochody w kwocie 65.102,33 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania na plan 41.000,00 zł wpłynęła kwota 60.698,34 zł. Natomiast za wypożyczenie kajaków i rowerów na plan 3.600,00 zł wpłynęła kwota 2.844,47 zł. Z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenia oraz lampy pola namiotowego wpłynęło zaplanowane 1.559,52 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 317.582,61 zł zrealizowano dochody w kwocie 170.154,16 zł, co stanowi 53,58 % rocznego planu, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez 2 osoby prawne i 6 osób fizycznych przekroczyły planowane były w wysokości 52.000,00 zł a wyniosły 53.255,35 zł,
- wpływy z dzierżawy lokali (34 umów na lokale mieszkalne, 11 umów na lokale socjalne, 10 umów na lokale użytkowe, 2 umowy na lokale tymczasowe) oraz gruntów użytkowych (30 umów), których na plan 93.800,00 zł uzyskano 90.779,70 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł uzyskano w wysokości 7.130,00 zł za sprzedaż dwóch ogródków działkowych,
- z dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych przy ulicy Akacjowej na plan 20.000,00 zł uzyskano kwotę 17.066,22 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów- plan 300,00 zł, a uzyskano 354,60 zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną na plan 1.482,61 zł wpłynęło 1.568,29 zł.

W sprawie zaległości w tym rozdziale prowadzona jest stała egzekucja, polegająca na wystawianiu i wysyłaniu wezwań do zapłaty. W 2020 roku sporządzono 17 takich wezwań na łączną kwotę

10.343,56 zł. Zaległości powyżej 100,00 zł w opłatach czynszów dzierżawnych mienia komunalnego posiada 10 osób. Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 12.141,14zł, a z wykupu ratalnego mienia komunalnego 5.855,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 73.798,48 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 65.225,98 zł, stanowiące 88,38%.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” z 36.800,00 zł planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wpłynęła kwota 35.712,22, która została rozdysponowana w całości.

Planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 11.435,96 zł uzyskano w kwocie 10.578,44 zł. Są to:

- opłaty za udzielanie ślubów w terenie i inne opłaty, które zostały zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 2.006,32 zł,
- wpływy z tytułu dostawy energii cieplnej do pomieszczeń punktu kasowego BS, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy oraz usług ksero, które uzyskano w kwocie 2.608,14 zł przy planie 3.500,00 zł,
- wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.048,54 zł,
- wpływ opłaty produktowej z lat 2002-2013 oraz refundacji wynagrodzenia żołnierza rezerwy wojskowej z lat ubiegłych w kwocie 3.513,15 zł,
- ulgi za terminowe wpłaty składek ZUS, za które uzyskano 399,19 zł na plan 350,00 zł,
- opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 3,10 zł.

W rozdziale „Spis powszechny i inne” z dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz na przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w przyszłym roku, z zaplanowanego wpływu w wysokości 22.825,00 zł wpłynęło i rozdysponowano 17.325,00 zł.

W pozostałej działalności na plan ogółem 2.737,52 zł wpłynęła kwota 1.610,32 zł. W tym z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych na plan 800,00 zł uzyskano kwotę 672,80 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych na przyjęty plan 937,52 zł wpłynęła pełna kwota. Z kolei zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 1.000,00 zł za świadczenie usług nie zostały zrealizowane.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – z planu w kwocie 40.816,00 zł zostały wykonane dochody w wysokości 40.383,42 zł.

Dział ten obejmuje plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 40.816,00 zł. Jest on ustalany i przekazywany przez Krajowe Biuro Wyborcze, z czego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z planem wpłynęła kwota 683,00 zł, a na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z planowanej kwoty 40.133,00 zł wydatkowano 39.700,42 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na ogólny plan, po wprowadzonych zmianach, w tym dziale 5.030.765,00 zł wpłynęła kwota 4.880.159,29 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 97,01%.

Należności wymagalne na koniec 2020 roku z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 1.498,19 zł, z tego tytułu nie wpłynęły żadne dochody.

Na zakładane wpływy po zmianach z podatku od nieruchomości w kwocie 1.945.277,00 zł wpłynęła kwota 1.881.531,26 zł, co stanowi 96,72%. W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu na koniec roku wyniosły 54.136,51 zł, w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 92.965,95 zł. Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 14 wniosków, z których 12 rozpatrzono pozytywnie lub częściowo pozytywnie. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 4.795,60 zł oraz od osób prawnych w kwocie 11.487,00 zł. W stosunku do dwóch wniosków odmówiono wszczęcia postępowania. Jedna należność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna, a w drugim przypadku brak było przesłanek oraz ważnego interesu publicznego i przesłanek do pozytywnego załatwienia wniosku. Z tytułu podatku rolnego na plan po zmianach w kwocie 53.053,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 52.561,60 zł, tj. 99,07 %.

Z prognozowanych wpływów w wysokości 493.531,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 477.263,40 zł, co stanowi 96,7 %.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 4 podatników posiadających osobowość prawną na kwotę 26.822,00 zł oraz 117 podatników nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 116.756,18 zł.

Na plan 67.868,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 56.426,43, tj. 83,14 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za 2020 rok notuje się w kwocie 49.975,38 zł. Zaległości z tytułu opłat podatku posiada 6 osób fizycznych na łączną kwotę 15.716,60 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 1.200,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 1.460,00 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psa na plan 1.500,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.222,00 zł.

Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 100,00 zł, na który wpłynęła kwota 347,00 zł.

Na plan 21 000,00 zł opłaty miejscowej uzyskano 21.436,25 zł wpływów.

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 134.025,00 zł, notuje się w wysokości 137.289,01 zł co stanowi 102,44 %.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 6.600,00 zł, a uzyskano kwotę 5.385,77 zł.

Odnutowano także wpływ utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego w kwocie 691,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	Podatnicy posiadający osobowość prawną	Podatnicy nieposiadający osobowości prawnej
podatek od nieruchomości	26.713,00	98.032,81
podatek rolny	1,00	2.175,47
podatek leśny	108,00	368,00
podatek od środków transportowych	0,00	15.716,60
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	463,30
RAZEM	26.822,00	116.756,18

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 80 upomnień oraz 6 tytułów wykonawczych od osób fizycznych na kwotę 19.989,60 zł.

Na plan roczny w kwocie 11.000,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 10.359,00 zł.

Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 52.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 53.316,09 zł.

Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych przyjęto plan po zmianach w kwocie 10.000,00 zł, a zrealizowano 9.289,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 14.038,95 zł.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych ustalono plan odsetek w wysokości 500,00 zł, ale nie uzyskano żadnych wpływów.

Z tytułu udziałów (38,16 %) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.210.421,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.147.420,00 zł, co stanowi 97,15% , od osób prawnych na plan 22.000,00 zł notuje się wpływy w wysokości 24.160,53 zł, tj. 109,82 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA – tutaj plan wyniósł 4.597.616,00 zł, a wpłynęła kwota 5.097.616,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji wpłynęła w pełnej zaplanowanej wysokości w kwocie 2.794.203,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła zgodnie z planem kwota 1.787.674,00 zł. Częściowa refundacja z Ministerstwa Finansów wydatków z budżetu w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok - dotacja na zadania własne 5.737,00 zł i na zadania inwestycyjne 2.948,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z planem wpłynęła kwota 7.054,00 zł. Bez planu wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 500.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - po stronie dochodów na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 413.073,98 zł, wpłynęły dochody w wysokość 357.840,98 zł, czyli 86,63 %.

W rozdziale szkoły podstawowe na plan 7.860,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 5.974,16 zł, co stanowi 76,01 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- wydania duplikatów dokumentów w wysokości 88,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w kwocie 4.101,87 zł,
- odsetek bankowych w wysokości 4,25 zł,
- w wpływów z lat ubiegłych w kwocie 899,61 zł,
- darowizny od Geofizyka Toruń - 100,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa uzyskano dochody w kwocie 790,43 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne” w szkołach podstawowych do wysokości planu w kwocie 30.126,00 zł w całości wpłynęła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

W rozdziale „Przedszkola” na plan dochodów 144.440,00 zł uzyskano wpływ w wysokości 105.637,36 zł, w tym:

- 11.920,40 zł opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 32.196,70 zł opłaty za wyżywienie,
- 26.705,71 zł wynajem pomieszczeń,
- 384,55 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez rodziców,

Dochody uzyskane przez Zespół Kształcenia i Wychowania w 2020 roku wyniosły 71.207,36 zł i stanowią 64,73 % zakładanego przez jednostkę planu.

Z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na wychowania przedszkolnego zgodnie z planem wpłynęła kwota 34.430,00 zł.

Dochody w wysokości 65.390,07 zł, tj. na poziomie 84,27 % w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zostały uzyskane z tytułu wpłat od dzieci i nauczycieli korzystających z posiłków – 64.410,80 zł i z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie tych opłat przez rodziców 89,66 zł. Natomiast z tytułu wpływów z lat ubiegłych wpłynęła kwota 889,61 zł.

W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 27.132,00 zł, z której wydatkowano 24.797,41 zł. Niewykorzystane środki z tej dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa.

W rozdziale „pozostała działalność” wpłynęły dotacje na realizację projektów grantowych pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz „Zdalna Szkoła +” w wysokości 119.990,88 zł. W wyniku rozliczenie projektu realizowanego w 2019 r. przez ZKiW pn.: "Ponadnarodowa mobilność uczniów" wpłynęła końcowa płatność w formie dotacji rozwojowej w kwocie 5.925,10 zł.

Niski poziom wykonania wszystkich dochodów w tym rozdziale był spowodowany częściowym zamknięciem szkół i przedszkoli w całym kraju w związku epidemią wirusa COVID-19.

OCHRONA ZDROWIA – na realizację zadań związanych z wydaniem siedmiu decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 147,00 zł, która została w całości wydatkowana.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosił 682.498,94 zł, który został zrealizowany w 2020 roku w wysokości 585.230,99 zł.

Na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej przyjęto plan w wysokości 23.582,00 zł, a wydano na realizację zadań kwotę 14.622,75 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 300.030,00 zł, które w 2020 roku wydatkowano kwotę 268.875,72 zł.

Na kwotę 19.500,00 zł zaplanowano dotację z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu, a zrealizowano na 14.688,71 zł. Otrzymano także dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w zgodnej z planem kwocie 120.000,00 zł, z czego zrealizowano 107.160,19 zł. W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” wpłynęło 1.644,00 zł, a zrealizowano 1.475,64 zł. Wypłata zasiłków stałych została dofinansowana z budżetu państwa w kwocie 160.530,00 zł, z czego zrealizowano 147.06,82 zł.

W dziale „Ośrodki pomocy społecznej” można wyodrębnić następujące dochody:

- odsetki, które zostały zrealizowane w kwocie 138,07 zł na plan 600,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych w kwocie 937,76 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek ZUS w kwocie 2.520,94 zł,
- dotację zaplanowaną na 7.8383,00 zł na zadanie zlecone, dzięki któremu finansowane jest wynagrodzenie opiekuna sądowego, zrealizowane na 7.837,11 zł,
- dotację zadań własnych z budżetu państwa, która była zaplanowana, wpłynęła i została zrealizowana w kwocie 83.950,00 zł.

Świadczenie usług opiekuńczych zostało zaplanowane na kwotę 28.000,00, a uzyskano z tego tytułu 30.944,63 zł. Na zadanie zlecone dotyczące świadczenia takich usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano dotację na 14.100,00 zł, a zrealizowano 5.310,00 zł. Uzyskano także dotacje w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 14.594,00, a wydatkowano z tego 9.970,30 zł. Na plan 225,00 wpłynęło też 66,34 zł, co stanowi 40% kwoty zwrotów przez dłużników alimentacyjnych.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa na plan 180.000,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w planowanej kwocie, z której wydatkowano 136.465,20 zł. Na dofinansowanie działalności roku Klubu "Senior+" z budżetu państwa przyznana została dotacja w wysokości 48.000,00 zł, którą otrzymano i wydatkowano w kwocie 36.739,28 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zarówno plan jak i jego realizacja opiewają na kwotę 84.000,00 i zawiera się tu dotacja na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym przyjęto plan dochodów w wysokości 28.557,31 zł, a zrealizowano 24.832,91 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gmin, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wpłynęła dotacja zaplanowana na 28.326,00 zł, z której wydatkowano kwotę 24.601,60 zł. Uzyskano także wpływy z lat ubiegłych w kwocie zgodnej z przyjętym planem, tj. 231.31 zł.

RODZINA – w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosił kwotę 5.314.840,00 zł, a przyjęto wykonanie w dochodów w wysokości 5.052.429,42 zł, tj. do wysokości zrealizowanych wydatków z przyznanych dotacji.

Na zadania zlecone na plan dotacji w kwocie 5.303.140,00 zł zrealizowano 5.041.555,39 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tego zadania na plan 3.430.600,00 zł zrealizowano kwotę 3.356.556,08 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan dotacji celowej 1.725.000,00 zł zrealizowano kwotę 1.555.143,98 zł. Z tytułu dochodów otrzymywanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano 9.174,03 zł na plan 10.000,00 zł. Natomiast z planu w wysokości 800,00 zł przeznaczonego na zakładanie Kart Dużej Rodziny zrealizowano kwotę 158,01 zł. W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano dotację w wysokości 130.200,00 zł, z czego zrealizowano 116.250,00 zł w ramach programu „Dobry start”. Oprócz tego w tym rozdziale zaplanowano i wykorzystano dotację na dodatek dla Asystenta Rodziny w związku z COVID-19 w kwocie 1.700,00 zł. W kwocie 16.540,00 wpłynęła dotacja na zadanie zlecone, czyli na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia, z czego zrealizowano 13.447,32 zł.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu na plan 571.045,00 zł wpłynęły dochody w wysokości 538.769,16 zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” plan wyniósł 509.839,00 zł, zaś wpłynęły dochody w kwocie 489.474,86 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu

opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 100.943,35 zł. Wystawiono 20 upomnień na ogólną kwotę 7.504,66 zł. Liczba osób posiadających zaległości w opłatach wynosi 274, natomiast 93 osoby posiadają zadłużenie powyżej 200,00 zł. Wystawione w latach poprzednich tytuły komornicze są w trakcie realizacji przez komorników.

Oprócz należności głównej wyegzekwowano zwroty za wysłane koszty upomnienia za odpady komunalne w kwocie 393,40 zł przy planie 1.200,00 zł oraz odsetki za zwłokę we wpłatach – 683,17 zł przy planie 450,00 zł.

Na zaplanowane 39.000,00 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano wpłaty w wysokości 31.631,03 zł z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza i gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wpłynęły dotacje na usuwanie azbestu na terenie Gminy wykorzystane w kwocie 16.586,70, które były zaplanowane na kwotę 20.556,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale tym na plan 9.335,54 zł wpłynęła kwota 8.027,73 zł

Z tytułu wynajmu sal wiejskich na plan 3.500,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 2.192,19 zł. Także w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” uzyskano wpływ za wyrządzone szkody w kwocie 660,00 zł.

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Gminny Ośrodek Kultury w 2019 roku wpłynęła kwota 5.000,00 zł.

Natomiast w rozdziale „Biblioteki” zaksięgowano zwrot niewykorzystanej w 2019 roku dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 175,54 zł.

KULTURA FIZYCZNA – w dziale tym do wysokości planu w kwocie 1.498,00 zł wpłynęły dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia przy placu zabaw w kwocie 535,82 zł oraz z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez LKS „GRANIT” w 2019 roku – 962,18 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2020 roku zrealizowane zostały w 91,54 %, tj. na plan 21.473.574,07 zł wydatkowano kwotę 19.655.988,52 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w dziale tym na plan po zmianach 3.928.688,700 zł wydatkowano kwotę 3.680.523,04 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale" po dokonanych zmianach zabezpieczono kwotę 3.667.060,00 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale, który realizował to zadanie. Dotację przekazano w kwocie 3.424.919,82 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1.062,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Gdańsku 1.054,77 zł, tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 260.566,70 zł w tym dziale na „Pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 254.548,45 zł.

Większość wydatków w tym rozdziale została rozdysponowana z tytułu zadania zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki, dotyczącego podatku akcyzowego. Wyznaczono osobę, przygotowującą wypłaty tego podatku rolnikom. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi tej osoby przeznaczono 717,30 zł. Na materiały, energię elektryczną, usługi różne i usługi telekomunikacyjne do obsługi tego stanowiska przeznaczono i wydano 4.248,71 zł. Natomiast sama wypłata, czyli 2% od dokonanego zakupu paliwa dla producentów rolnych wyniosła 248.300,69 zł.

Oprócz zadania zleconego, w tym rozdziale realizowano także zadania własne gminy. Między innymi z planu 3.000,00 zł wykorzystano 1.100,00 zł na nagrody za wieńce dożynkowe. Na kwotę 151,00 zł kupiono słodczyce dla dzieci, które pomagały w przygotowaniu wieńca dożynkowego. Kwotę 30,75 zł przeznaczono na usługę wykonania tabliczki promującej inwestycję w tym dziale.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan po zmianach 312.349,00 zł w 2020 roku wydatkowano kwotę 121.033,83 zł.

W zakresie dróg gminnych, zgodnie z planem w wysokości 30.000,00 zł przekazano dotację dla ZGK w pełnej wysokości na remont bieżący dróg gminnych i utrzymanie zimowe.

Na pozostałe wydatki bieżące między innymi remont chodnika w Starznie, naprawę mostu w Płociczu, naprawę drogi dojazdowej do jeziora w Ostrówku (z Funduszu Sołeckiego Starzno), remonty dróg gminnych a także ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC, opłatę za użytkowanie gruntów na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego i inne materiały z planu 33.149,00 zł rozdysponowano 32.573,77 zł.

W tym rozdziale zawarte zostały także inwestycje, zaplanowane w 2020 na kwotę 249.200,00 zł. Zrealizowano następujące inwestycje:

- budowa parkingu na osiedlu mieszkaniowym – 23.974,07 zł (18.996,27 zł z Funduszu Sołeckiego Koczała),
- przystanek autobusowy w Bielsku – 5.200,00 zł,
- utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi w Trzyńcu – 19.887,99 zł,
- przebudowa ulicy Wrzosowej – 9.398,00 zł (realizacja zaplanowana na przyszły rok).

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków po zmianach w budżecie w wysokości 112.160,13 zł, a wydatkowano kwotę 92.162,45 zł.

Znaczną część wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia z umów zleceń wraz z pochodnymi, dla pracowników recepcji i obsługi budynku socjalnego nad jeziorem Dymno, dla pracowników utrzymujących porządek na placu biwakowym oraz dla ratownika. Suma tych kosztów osobowych wyniosła 40.352,72 zł na plan 41.011,00 zł.

Na zakup materiałów zaplanowano 18.060,00 zł, a wydano 11.040,11 zł. Środki te przeznaczono na artykuły do budynku socjalnego, między innymi termometr, maseczki i żele antybakteryjne, piasek na boisko do gry w siatkówkę, blachę na zadaszenie stołów na polu biwakowym oraz na drewno i inne materiały potrzebne do remontu pomostu. Same usługi remontowe pomostu kosztowały 567,07 zł, a zaplanowano na ten cel 6.200,00 zł.

Poniesiono też inne koszty utrzymania budynku socjalnego nad jeziorem Dymno. Zalicza się do nich zakup energii elektrycznej, badania lekarskie pracowników, wymiana gaśnic, ścieki. Oprócz tego w „Pozostałej działalności” ujęte zostały koszty dzierżawy gruntów, które stanowią drogi dojazdowe do jezior w Gminie Koczała, wynajmy kabin toaletowych, wywóz odpadów komunalnych z okolic jeziora Dymno, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie kajaków oraz pobór, transport i badanie wody. Koszty te zaplanowano na łączną kwotę 36.520,00 zł, z czego wydano 30.124,45 zł.

W 2020 roku została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku część refundacji z 2019 z projektu RPPM.08.04.00-22-0024/16-01 na kwotę 2.699,13 zł, natomiast naliczone od tej kwoty odsetki wyniosły 170,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne koczalskiego Funduszu Sołeckiego w kwocie 7.500,00 zł, z czego 7.208,97 zł przeznaczono na zakup zjeżdżalni, która zostanie zamontowana na głównej plaży jeziora Dymno.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan po zmianach 90.080,00 zł wydatkowano kwotę 58.421,23 zł.

W kwocie tej zawiera się zakup materiałów do remontów i napraw oraz opału do mieszkań socjalnych i komunalnych na kwotę 13.450,98 zł, opłaty za dostawę energii ciepłej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w ośrodku zdrowia - 12.964,67 zł. Na usługi różne wydatkowano 9.470,51 zł. Zaliczają się do nich reklamy i ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, pośrednie koszty sprzedaży (np. koszty notarialne), usługi kominiarskie, wymiana gaśnic. Kwotę w wysokości 6.986,40 zł wydano na operaty szacunkowe do wyceny nieruchomości oraz na przegląd techniczny instalacji w mieszkaniach socjalnych w Bielsku. Na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC w tym rozdziale przeznaczono 2.538,00 zł. Poniesiono także koszty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.112,80 zł, w których zawierają się opłaty za kopie map i wydanie wypisów ze Starostwa z Człuchowie. Wypłacono 8.097,87 zł tytułem odszkodowania za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz poniesiono opłaty sądowe w wysokości 3.800,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu po zmianach w tym dziale w wysokości 11.600,00 zł, wydatkowano 11.294,25 zł.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” 2.779,00 zł wydano na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dla urbanistów i architektów za zaopiniowanie projektów zagospodarowania przestrzennego oraz 6.515,25 za wykonanie projektów i kserokopie rysunków map.

Planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały w pełnej wysokości w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 2.644.849,74 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.271.246,68 zł.

Na realizację zadania ustawowo zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki na plan wydatków w kwocie 42.400,00 zł, zrealizowano 38.433,22 zł, z czego 2.721,00 zł wydatkowano ze środków

własnych. W wydatkowanej dotacji zawiera się wynagrodzenie pracownika Urzędu Stanu Cywilnego wraz z pochodnymi oraz wszystkie inne koszty, niezbędne do funkcjonowania tego stanowiska. Ze środków własnych zapłacono za szkolenie tego pracownika, jego delegację oraz za kwiaty i upominki z okazji jubileuszków.

Na działalność Rady Gminy z zaplanowanych 124.977,00 zł wykorzystano 117.453,87 zł. Największą składową są tu diety radnych, wypłacone w formie ryczałtów w kwocie 111.550,00 zł. Oprócz tego 867,99 wydano na artykuły spożywcze, matrycę do komputera i kwiaty, 4.870,88 zł na usługi pocztowe, oprogramowanie do głosowań i transmisję sesji oraz odnowienie certyfikatu, a 165,00 zł na składkę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy Koczała na przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynoszący 2.198.413,36 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 1.919.480,30 zł.

Wynagrodzenia osobowe (17,97 etatów pracowników biurowych, 5,61 etatów pracowników obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za umowy zlecenie wraz z pochodnymi oraz ekwiwalenty na zakup okularów dla pracowników, za odzież i obuwie kosztowały 1.604.695,04.

Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak zakup: materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, komórkowych, internetowych, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia budynków i mienia, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia pracowników z planu 284.301,29 zł wydatkowano kwotę 245.390,39 zł.

Zgodnie z naliczeniem rocznym odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 39.914,07 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne to 29.480,80 zł. Ze środków tych kupiono kserokopiarkę oraz wymieniono serwery w Urzędzie Gminy.

W 2020 roku w związku z przeprowadzaniem spisu rolnym oraz przygotowaniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w rozdziale „Spis powszechny i inne” zaplanowano 22.825,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 16.339,00 zł na dodatki specjalne i nagrody dla osób przeprowadzających spis oraz 986,00 zł na tonery i materiały biurowe potrzebne do obsługi tego zadania.

W ramach rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 22.700,00 zł, zrealizowano 22.370,60 zł. Kwotę w wysokości 500,00 zł przeznaczono na umowę zlecenie dla osoby przygotowującej grafikę promocyjną. Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów, projektowanie i wykonanie materiałów promujących Gminę Koczała, np. kalendarze, magnesy, pocztówki.

W rozdziale „Pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 233.534,38 zł wydatkowano 156.183,69 zł.

Na wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz pracowników w ramach umów zlecenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia, ekwiwalenty na odzież i obuwie w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 137.309,21, a wydatkowano łącznie kwotę 76.974,14 zł.

Na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy zwrot kosztów przejazdu w celach służbowych związanych z realizacją zadań sołectw, na plan roczny 25.200,00 zł wydatkowano 24.970,21 zł. Natomiast z planu 11.000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 8.717,01 zł.

Z planu rocznego 50.710,00 zł wykorzystano kwotę 41.507,16 zł na paliwo, oleje, materiały przemysłowe, naprawy samochodów, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, inne usługi, ubezpieczenia mienia, OC, NNW i pojazdów samochodowych oraz przyczepki, służących do przewozu

pracowników interwencyjnych, opłaty składek z tytułu członkostwa Gminy Koczała w stowarzyszeniach: Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Lokalna Grupa Rybacka.

Zgodnie z naliczeniem rocznym odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 4.015,17 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - na realizację zadań zleconych w tym dziale otrzymano całość środków przyznanych dotacji w kwocie 40.816,00 zł, a wydatkowano 40.383,42 zł.

Zgodnie z przyznaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku, 683,00 zł wydatkowano na opłatę abonamentową programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców.

Na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przyznanej dotacji w wysokości 40.133,00 zł, wydatkowano kwotę 39.700,42 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – w dziale tym, po wprowadzonych zmianach, założono wydatki w ogólnej kwocie 130.355,66 zł, a wydatkowano 113.808,18 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 127.255,66 zł. Z kwoty tej wydatkowano 113.808,18 zł, w tym:

- 6.445,88 zł na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i pożarniczych,
- 32.333,20 zł na wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej,
- 11.848,38 zł na ubezpieczenia samochodów i przyczep, użytkowanych w jednostkach, ubezpieczenie budynków remiz oraz ubezpieczenia OC i NNW.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane na 70.197,66 zostały wykorzystane w kwocie 63.180,72 zł na:

- zakup oleju, paliwa, butów dla strażaków, opon do samochodów i innych artykułów na potrzeby funkcjonowania jak i drobnych remontów i napraw w jednostkach,
- koszty zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej,
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz pojazdów,
- badania okresowe strażaków,
- przeglądy techniczne sprzętu, atestację gaśnic i aparatów tlenowych, wywóz odpadów komunalnych, ścieki i inne.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano i wydatkowano w całości kwotę 5.955,66 zł na zakup ubrań ćwiczebno-polowych dla OSP Koczała oraz 2.500,00 zł na wyposażenie OSP Pietrzykowo, którą to kwotę wydano na zakup specjalnych butów strażackich.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w budżecie przyjęto kwotę 156.370,00 zł, a wydatkowano kwotę 123.423,00 zł, tytułem odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Człuchowie na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 i 2018 r. oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczki na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale”, kredytu w Banku Spółdzielczym w Tczewie –zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.

Kwoty przekazanych odsetek dla poszczególnych banków, z którymi gmina zawarła umowę na kredyt, przedstawione są w załączniku tabelarycznym do zarządzenia.

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

RÓŻNE ROZLICZENIA – na plan 62.851,87 zł wydano 119,00 zł.

W rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” przyjęto kwotę 350,00 zł, z której wydatkowano 119,00 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu dla osób wezwanych na kwalifikację wojskową. W rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” kwota rezerwy: ogólnej w wysokości 52.501,87 zł i celowej na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł, które nie zostały rozdysponowane do końca 2020 roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano 4.927.852,88 zł, a wydatkowano 4.750.704,82 zł.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowane wydatki w kwocie 2.865.984,96 zł zostały wykonane na kwotę 2.780.267,40 zł, co stanowi 97,01% wykonania.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, zrealizowano na kwotę 2.393.411,65 zł. Kwotę w wysokości 119.678,64 zł zrealizowano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej oraz delegacje i szkolenia pracowników.

Zakup materiałów biurowych i budowlanych do remontów bieżących, środków czystości zrealizowano na kwotę 22.106,00 zł, a zakup pomocy dydaktycznych na 1.000,00 zł. W ramach bieżących prac remontowych przez konserwatora został pomalowany korytarz przy pokoju nauczycielskim. Zakupiono też blaty do ławek, krzesła i mobilne tablice.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 162.529,11 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z planem w kwocie 81.542,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego obowiązek szkolny w 14 oddziałach spełniało 238 uczniów. Zatrudnionych było 26 nauczycieli na 23,07 etatu, w tym 21 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych i 1 stażysta oraz 6 osób z obsługi i 3 pracowników administracji.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” w 2020 roku zaplanowano kwotę 346 589,85 zł, a wydatki wykonano na kwotę 341 136,51 zł, co stanowi 98,43%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 292.047,85 zł, a na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, ekwiwalenty i szkolenia 9.910,00 zł.

Na zakup materiałów i środków czystości przeznaczono 2.200,00 zł, zaś na zakup pomocy dydaktycznych 500,00 zł. Kwotę 26.546,66 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. W tej kwocie zawierają się opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bieżące remonty, inne usługi oraz ubezpieczenia.

Naliczono i przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 9.932,00 zł.

Do klasy „0” na koniec 2020 roku uczęszczało 49 dzieci, w tym 26 wychowanków – dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze oraz pracownicy obsługi na 2,5 etatu.

W „Przedszkolach” założono plan 715.706,40 zł, a wydatkowano 670.723,68 zł, co skutkuje realizacją planu w 93,71 %.

Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy) zaabsorbowały 383.780,13 zł. Wydatki na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej, delegacje oraz szkolenia wyniosły 15.665,18 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 27.189,00 zł na materiały do pracy bieżącej, środki czystości, drobne artykuły remontowe oraz materiały do remontu łazienek i osłony na kaloryfery. Pomoce dydaktyczne kupiono na kwotę 432,76 zł.

Na środki żywności do sporządzania posiłków wydatkowano 27.722,23 zł.

W celu prawidłowego działania placówki, wydatkowano kwotę w wysokości 79.526,66 zł na opłaty z tytułu energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, zakup usług remontowych, lekarskich, telekomunikacyjnych, innych usług, ubezpieczeń oraz na podatek od nieruchomości. W kwocie tej zawiera się także koszt usługi cyklinowania podłogi w trzech salach przedszkola oraz zakup wykładziny na korytarze w celu dostosowania pomieszczeń do wytycznych GIS związanych ze epidemią wirusa COVID-19.

Poniesiono koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza Gminą Koczała, z tego tytułu zapłacono 87.152,72 zł na podstawie not wystawionych przez Gminy: Miastko, Przechlewo i Lipnica.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z planem w wysokości 13.255,00 zł.

Zainwestowano 36 000,00 zł w doposażenie placu zabaw przy budynku przedszkola w dodatkowe urządzenia i zestawy wielofunkcyjne.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku 3 – 4 lat. Do przedszkola na koniec okresu sprawozdawczego uczęszczało 25 dzieci. Zajęcia odbywały się w jednej grupie. W omawianym okresie, zatrudnionych było 3 nauczycieli oraz pracownicy obsługi na 2,75 etatu.

Na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i do klasy „0” na plan 163.576,63 zł wykonano wydatki na kwotę 154.669,27 zł, co stanowi 94,55 %.

Na wynagrodzenia osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (1,5 etatu) wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 67.440,41 zł.

Na zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do placówki specjalnej wydatkowano kwotę 1 025,00 zł. Kupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych środkami komunikacji Polskiej Komunikacji Samochodowej za kwotę 83.570,86 zł.

Z tytułu usług zdrowotnych wydano kwotę 50,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny zaplanowano i wykonano w kwocie 2.583,00 zł.

Na koniec roku 2020 dowożonych dzieci było 115, z czego 18 uczęszczało do klasy „0”.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykorzystano kwotę 11 803,95 zł, tj. 92,3 % zakładanego planu. Środki te przeznaczone na dofinansowanie do studiów podyplomowych, zwrot kosztów kursów i szkoleń dla poszczególnych nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 295.684,16 zł, a wydano 267.833,65 zł, czyli 90,58 %.

W tym rozdziale zatrudnieni byli pracownicy obsługi i intendent, łącznie na 3,25 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 154.065,76 zł. Kwotę w wysokości 3.591,23 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. A 100,00 zł przeznaczono na szkolenie.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano 48.926,29 zł. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale.

W okresie sprawozdawczym kupiono materiały, wyposażenie, środki czystości, niezbędne do pracy w stołówce szkolnej i kuchni na kwotę 6.793,00 zł. W kwocie tej zawierają się artykuły, które zostały przeznaczone na pomalowanie pomieszczenia stołówki przez konserwatora.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, remontowe, telekomunikacyjne, inne usługi, ubezpieczenia w okresie sprawozdawczym wyniosły 48.802,37 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z planem w kwocie 5.555,00 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 330 131,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 329 391,34 zł, tj. 99,78 %.

W szkole podstawowej objętych pomocą było 14 uczniów z orzeczeniami, z czego dla jednego z nich zatrudnieni zostali nauczyciele wspomagający. Dla pozostałych na podstawie opinii i wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi dla 8 nauczycieli zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających, wyniósł 293.363,17 zł. Środki w wysokości 16.200,00 zł wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich.

Za kwotę 9.805,17 zł kupiono pomoce dydaktyczne, wspomagające proces nauczania, w tym doposażono „salkę terapeutyczną”.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 10.023,00 zł i przekazano w pełnej wysokości.

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 27.182,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 24.847,41 zł tj. w 91,41 %.

Środki w „Pozostałej działalności” w okresie sprawozdawczym zabezpieczono na kwotę 170.209,88 zł, z czego rozdysponowano 170.031,61 zł.

Wydatki za umowę zlecenie, zakup artykułów i materiałów, konserwację boiska ORLIK wyniosły 7.021,73 zł.

Za refundację części kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Miastku zapłacono na podstawie not kwartalnych łącznie 2.500,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów objętych opieką socjalną zakładu pracy został przekazany w 100 %, czyli w kwocie 40.519,00 zł.

W tym rozdziale w związku z realizacją projektów „Zdalna Szkolna” oraz „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego przy udziale środków z UE, zakupiono laptopy, programy i sprzęt komputerowy na kwotę 119.990,88 zł. Sprzęt został przekazany dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale, aby wspomóc system kształcenia na odległość.

OCHRONA ZDROWIA — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 61.217,01 zł przeznaczony na realizację zadań

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a wydatkowano środki w wysokości 30.444,42 zł.

W ramach zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę 2.000,00 zł a wydatkowano 132,69 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 59.070,01 zł, w ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 30.164,73 zł.

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Kwotę 2.000,00 zł przeznaczono na indywidualne zajęcia sensoryczne. Na wynagrodzenie terapeuty oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 12.580,82.

Z tytułu opłat sądowych i opłaty za opinię biegłego wydatkowano 600,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 14.983,91 zł zostały przeznaczone między innymi na:

- przedstawienie teatralne w przedszkolu o tematyce profilaktycznej,
- organizację zabaw choinkowych w miejscowościach sołeckich,
- organizację zabawy karnawałowej w Łękini,
- nagrody, puchary, medale i inne artykuły dla uczniów biorących udział w konkursach z okazji Tygodnia Profilaktyki,
- artykuły na spotkanie grupy Anonimowych Alkoholików,
- inne artykuły szkolne, papiernicze, spożywcze, gry planszowe i inne.

Mniejsze wykonanie zadań niż planowano spowodowane było wstrzymaniem organizacji wielu imprez i spotkań dla dzieci w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19.

W „Pozostalej działalności” odnotowano wydatki w kwocie 147,00 zł, zgodnej z planem na wydanie siedmiu decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 1.781.934,58 zł wydatkowano ogółem kwotę 1.511.097,00 zł.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki na ten cel zaplanowano na kwotę 11.967,00 zł, a wykorzystano 9.979,93 zł, czyli 83,40 %.

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono w kwocie 19.500,00 zł. Natomiast wykorzystano je w kwocie 14.688,71, opłacając 247 świadczeń dla 23 osób. Z czego za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z Porozumieniem, opłacono 41 świadczeń dla 17 osób na kwotę 2.380,05 zł.

Z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 348.885,00 zł wydano 285.415,44 zł, tj. 81,81%.

Większa część tej kwoty, czyli 284.798,94 zł została przeznaczona na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, zakup odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania, specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w przypadku przekroczenia określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, udzielanie schronienia (w szczególności osobom bezdomnym) oraz pobyt matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki, sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej, a także zasiłki okresowe.

Na opłaty pocztowe w tym rozdziale z planu 840,00 zł wydatkowano 616,50 zł.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 36.994,00 zł, z czego wydano 45,55%, czyli 16.851,51 zł.

W ramach zadań własnych na wypłatę 115 dodatków mieszkaniowych dla 10 rodzin wydatkowano 15.327,87 zł i 48,00 zł na opłaty pocztowe. A w ramach zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne dla 9 rodzin w kwocie 1.446,71 zł. Na obsługę tego zadania wydano 2% wartości dodatków, czyli 28,93 zł.

Na wypłatę 272 zasiłków stałych dla 25 osób przy planie rocznym 160.530,00 zł wykorzystano 147.026,82 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 592.881,02 zł wydatkowano kwotę 568.682,96 zł, czyli 95,92 %.

Na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 7 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (6,25 etatu) oraz jednego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 462.015,43 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. ekwiwalenty, świadczenia, dodatki, zasiłki, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników wyniosły 17.161,71 zł.

Pozostałą kwotę 77.232,91 zł wykorzystano na: zakup materiałów biurowych, zużycie energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w kwocie 12.272,91 zł.

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 224.678,00 zł wydatkowano 182.587,83 zł, co stanowi 81,27 %. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 10 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 169.937,12 zł, w tym 9.970,30 zł zostało wykorzystane w ramach programu „Opieka 75+”. Kwotę w wysokości 685,61 zł przeznaczono na ekwiwalenty za odzież i obuwie oraz na badania lekarskie. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.655,10 zł.

W zakresie zadania zleconego tj. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których korzystało jedno dziecko wydatkowano 5.310,00 zł, z czego 4.320,00 zł stanowiło wynagrodzenie bezosobowe.

Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na plan 225.000,00 zł wydatkowano kwotę 170.581,50 zł. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało ogółem 200 mieszkańców Gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Koczale, Człuchowie oraz Miastku. Ogółem finansowano posiłki dla 69 dzieci.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano na 161.499,56 zł, z czego wykorzystano 115.282,30 zł, czyli 71,38 %.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 6 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych; 1 osoba – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 3 osoby w świetlicach wiejskich w Pietrzykowie, Trzyńcu, Bielsku i Załężu, 2 osoby w Gminnej Bibliotece Publicznej. W okresie 03.02-30.11.2020 przepracowały one 1978 godzin, w związku z czym na ten cel wydatkowano 9.385,60 (Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie zrefundował kwotę 7.663,00 zł).

Kwotę 60.454,25 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dwóch pracowników Klubu Senior + (1,25 etatu) oraz dwóch pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.937,82 zł.

Na realizację zadań bieżących takich jak zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi lekarskie, telekomunikacyjne, inne usługi oraz delegacje wydatkowano 41.204,63 zł, w tym 5.020,70 zł na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy. Z Funduszu Sołeckiego kupiono robot planetarny i kuchenkę mikrofalową za 2.300,00 zł do Klubu Senior+.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – na realizację projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Koczała” zaplanowano w budżecie środki w wysokości przyznanego grantu w ramach konkursu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego” w wysokości 84 000,00 zł, z których wykorzystano 75.056,00 zł, przekazując dotację dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju za uczestniczenie w realizacji działań w zakresie przygotowania i wydruku materiałów promocyjnych, organizację i prowadzenie szkoleń dla uczestników projektu, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji szkoleń, zarządzanie projektem i nadzór nad jego realizacją. Pozostałą kwotę w wysokości 8.944,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących projekt oraz materiały.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA - plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 123.140,00 zł został wykonany w 84,90 %, na kwotę 104.548,50 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 66.029,00 zł w rozdziale „Świetlice szkolne” zostały wykonane na kwotę 65.011,50 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy) wydatkowano 51.110,16 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10.873,34 zł zrealizowano na zakup przyłbic, środków czystości, artykułów i materiałów do świetlicy szkolnej, opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, telekomunikacyjne, inne usługi, szkolenie pracownika i ubezpieczenie. W tym zrealizowano zadanie z Funduszu Sołeckiego – Remont świetlicy szkolnej w ZKiW „Miłe i bezpieczne miejsce dla dzieci”, na które wydatkowano 2.663,43 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w kwocie 3.028,00 zł.

Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 115 dzieci).

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym przeznaczono 52.306,00 zł, a wydano 34.732,00 zł.

Przekazano dotację w wysokości 3.500,00 zł dla Stowarzyszenia Wspierania Powiatu Człuchowskiego na zadanie „Nauka, opieka i wychowanie poprzez wyrównanie szans dzieci i młodzieży”.

Wypłacono stypendia szkolne dla 62 uczniów w kwocie 30.752,00 zł.

Wysokość stypendium była zróżnicowana w zależności wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. przyznano stypendia dla 29 uczniów, w tym:

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi powyżej 200 zł przyznano kwotę 99,20 zł miesięcznie, zaś wypłacono stypendia dla 26 uczniów na kwotę 15.475,20 zł;
- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi powyżej 100 zł do 200 zł przyznano kwotę 124,00 zł miesięcznie dla 3 uczniów na kwotę 2 232,00 zł.

W okresie od września do grudnia 2020 r. przyznano stypendia dla 33 uczniów, w tym:

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi powyżej 200 zł, przyznano kwotę 99,20 zł miesięcznie, wypłacono stypendia w tej wysokości dla 29 uczniów na kwotę 11 110,40 zł

Wypłata stypendium nastąpiła na podstawie przedłożonych rachunków oraz biletów PKS potwierdzających poniesienie wydatków przez uczniów.

Na wniosek dyrektora została udzielona pomoc dla dwóch uczniów w wysokości 480,00 zł.

Przekazano także stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia do wysokości planu, czyli na 2.700,00 zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykorzystano pełną kwotę 315,00 zł na zwrot kosztów szkoleń.

W „Pozostałej działalności” naliczono i przekazano odpis w kwocie 1.790,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach w wysokości 5.404.040,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 5.112.237,77 zł.

Świadczenia socjalne są jednym z zadań zleconych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Na samą wypłatę 6683 świadczeń dla 592 dzieci wydano 3.329.973,90 zł. Na wynagrodzenia, ich pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika odpowiedzialnego za realizację tego zadania wydatkowano 26.582,18 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” również realizowane jest zadanie zlecone i wydano na nie 1.555.143,98 zł.

Wypłacono 4411 zasiłków rodzinnych, dodatki do zasiłków, zł/zł dla 324 osób na kwotę 484.307,58 zł oraz łącznie 2200 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 953.553,94 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym) przeznaczono 117.282,46 zł.

Zadaniem zleconym jest także realizacja ustawy o „Karcie Dużej Rodziny”. Na jego realizację wydano 158,01 zł.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” do zadań zleconych zalicza się realizacja programu „Dobry start”. Wypłacono 261 świadczeń dla 375 dzieci w kwocie 112.500,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego programu w kwocie 3.750,00 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny wydatkowano kwotę 63.803,46 zł, w tym 1.700,00 zł na dodatek dla Asystenta Rodziny w związku z COVID-19.

W ramach zadania własnego wypłacono 6.878,92 zł za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Zrealizowano także zadanie zlecone, polegające na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 66 osób pobierających świadczenie opiekuńcze w kwocie 13.447,32 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 827.606,64 zł, z której zrealizowano 809.391,48 zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” z zaplanowanej kwoty 523.273,26 zł wykonano 518.921,58 zł.

Kwotę 7.200,00 zł przekazano w formie dotacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej na działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego przy kotłowni w Koczale. .

Wydatki w wysokości 54.956,98 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracownika do obsługi odpadów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Na delegację tego pracownika wydatkowano 265,74 zł, a na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550,26 zł.

Na odbiór odpadów z terenów Gminy Koczała, usługi pocztowe i koszty komornicze w tym rozdziale wydatkowano 454.948,60 zł.

W rozdziale „utrzymanie czystości w gminie” wydatkowano 3.000,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej utrzymanie czystości toalet, postawionych w miejscach publicznych. Za kwotę 499,74 zł kupiono rękawice i worki na śmieci. Natomiast kwotę 54.465,88 zł rozdysponowano na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z miejsc ogólnie dostępnych, porządkowanie terenów, usługę rozdrabniania gałęzi oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Zakup artykułów i materiałów do „utrzymania zieleni” wyniósł 11.436,38 zł, z czego większość tych wydatków została zrealizowana w ramach Funduszy Sołeckich. W Załączu za 1.500,00 zł kupiono kosę spalinową, w Trzyńcu za 1.999,00 zł kupiono kosę spalinową z akcesoriami, w Łękinie kupiono kosiarkę, kosę i piłę na kwotę 3.702,00 zł, a 1.000,00 zł przeznaczono na kwiaty do zagospodarowania terenów zielonych, w Pietrzykowie na ten sam cel wydatkowano 472,50 zł. Na naprawy sprzętów i koszty za śmieci wydatkowano 364,50 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wydatkowano na opłatę abonamentową w formie ryczałtu miesięcznego, w związku z zawartą umową za przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko zgodnie z planem 4.559,00 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 126.407,00 zł wydano 126.262,50 zł.

Z tego za 377,16 zł kupiono artykuły elektryczne, żarówki, rurę do podłączenia lamp oraz lampę oświetleniową przy garażach. Na oświetlenie ulicy Klonowej i skweru w Koczale zużyto energię elektryczną za kwotę 58.320,07 zł. Konserwacja lamp oświetlenia ulicznego została zrealizowana w kwocie 67.565,27 zł.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” uwzględniono wynagrodzenie wraz z podatkiem w kwocie 3.700,00 zł z tytułu umowy o dzieło, dotyczące przynależności terenów Gminy do programu „Natura 2000”. Za 21.201,38 zł kupiono pojemniki na odpady, kosze uliczne i inne artykuły. Wydatki na usługi w kwocie 32.302,76 zł rozdysponowano na odbiór i wywóz odpadów komunalnych oraz na usuwanie z terenu Gminy wyrobów zawierających azbest. Tę samą usługę, związaną z usuwaniem azbestu, wykonano także w następnym rozdziale na kwotę 19.088,51 zł.

Wydatki „Pozostałej działalności” zamykają się w kwocie 13.589,25 zł. Składają się na nie: zakup karmy dla wolnożyjących psów i kotów, kastracje, szczepienia i inne usługi weterynaryjne, wyłapanie bezdomnych psów, pobyt w hotelu dla zwierząt oraz odbiór i utylizację padłych zwierząt.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 639.238,78 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 625.248,21 zł, tj. 97,81% zakładanego planu.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano 56.508,20 zł. Większość wydatków zrealizowano ze środków Funduszy Sołeckich. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu innych usług zrealizowano następujące zadania:

- Fundusz Sołecki Łękinia:
 - zakup zamrażarki, kuchenki mikrofalowej, czajników – 1.500,00 zł,
 - zakup przenośnego głośnika z mikrofonem – 1.050,00 zł,
 - zakup sprzętu gospodarczego – 794,00 zł,

- prace remontowe – 1.664,00 zł i doposażenie świetlicy – 699,66 zł.
- Fundusz Sołecki Pietrzykowo:
 - doposażenie sali wiejskiej i świetlicy (sprzęt nagłaśniający) – 1.500,00 zł,
 - remont Sali wiejskiej (wygłuszenie i malowanie ścian) – 11.000,00 zł.
- Fundusz Sołecki Trzyniec:
 - zakup przenośnego głośnika – doposażenie sali – 2.999,00 zł,
 - zakup i montaż rolet na okna do sali wiejskiej w Wilkowie – 2.500,00 zł.
- Fundusz Sołecki Załęże:
 - remont sali wiejskiej – zakup materiałów budowlanych – 850,00 zł.

Również z Funduszków Sołeckich zostały zrealizowane dwa zadania inwestycyjne:

- zakup garażu z dostawą i utwardzenie podłoża pod nim – 8.777,05 zł (FS Trzyniec),
- zakup pieca z nadmuchem wraz z montażem do Sali wiejskiej – 9.222,00 zł (FS Załęże).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.787,14 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej w świetlicach i salach wiejskich, wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, wymianę gaśnic oraz ubezpieczenia.

Przekazano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale, tj. w kwocie 363.000,00 zł dotację na realizację zadań bieżących oraz w kwocie 37.000,00 zł dotacje celowe między innymi na zakup kserokopiarki. Realizację planu finansowego GOK przedstawia załącznik do zarządzenia.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale przekazano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 168.500,00 zł. Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do zarządzenia.

Zadanie z Funduszu Sołeckiego pod nazwą „Organizacja spotkań z seniorami sołectwa Załęże” zrealizowano na kwotę 240,01 zł.

KULTURA FIZYCZNA – na realizację zadań w tym dziale zatwierdzono wydatki po wprowadzonych zmianach w wysokości 134.423,08 zł, a wydatkowano 115.901,24 zł.

Na „Obiekty sportowe” planowano przeznaczyć 79.521,08 zł, z czego sfinalizowano wydatki o wartości 70.781,67 zł.

W kwocie tej zawierają się między innymi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia animatora Orlika, zatrudnionego w okresie od maja do października, łącznie 18.564,04 zł.

Na zakup wyposażenia i artykułów naprawczych (głównie na place zabaw) wydatkowano 13.525,45 zł.

W kwocie tej zawierają się również zadania Funduszków Sołeckich, np.:

- zakup sprzętu sportowego na Orlik przy ZKiW w Koczale – 2.499,67 zł (FS Koczała),
- zakup sprzętu sportowego i gier – 2.217,15 zł (FS Trzyniec),
- doposażenie placu zabaw – 3.690,00 zł (FS Łękinia),

Za zakup energii elektrycznej do szatni sportowej oraz na boisko w Bielsku, wywóz odpadów komunalnych i wymianę gaśnic zapłacono 9.378,10zł. Przekazano także środki w kwocie 2.850,00 zł dla LKS „Granit” za zarządzanie obiektami sportowymi. Na pobór, transport i badanie wody z szatni sportowej oraz na ubezpieczenie wydatkowano 642,68 zł.

Za 25.821,40 zł zrealizowano zadanie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Bielsko pod nazwą „Plac rekreacyjny w miejscowości Bielsko Tartak – Urządzenie placu rekreacyjnego – placu zabaw dla dzieci, miłe spędzanie czasu wraz z rodzicami”.

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami (po przeprowadzonych konkursach), przyznano i przekazano dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych (masowych) dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej dla Ludowego Klubu Sportowego „Granit”, Uczniowskiego klubu sportowego „As” oraz dla Akademii Piłkarskiej Junior Football Academy. Po rozliczeniu dotacji przez dwa ostatnie

stowarzyszenia i wpłacie zwrotów niewydatkowanych środków na rachunek bankowy wykonanie planu wynosi 40.217,64 zł.

Z pozostałych środków w tym dziale zorganizowano zadania z Funduszy Sołeckich. Kwotę w wysokości 2.000 zł przeznaczono na organizację imprezy plenerowej „Koczalska Copacabana”, a za 2.901,93 zł kupiono sprzęt do aerobiku oraz piasek na plażę w miejscowości Łękinia.

INNE

KREDYTY I POŻYCZKI – w 2020 roku nie występował okresowy niedobór budżetu, w związku z czym nie zawarto umowy na kredyt na rachunku bieżącym jednostki. Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu oraz z harmonogramami do umów z bankami dokonano spłaty przypadających do spłat w roku 2020 rat w wysokości 455.800,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2020 roku zaciągnięto kolejne transze pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.470.175,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY - na dzień 1 stycznia 2020 r. z tytułu kredytów wynosiły 4.217.725,00 zł, a po dokonanych spłatach zobowiązań w łącznej kwocie 455.800,00 zł i zaciągnięciu kolejnych transz pożyczki w łącznej wysokości w kwocie 2.470.175,00 zł, stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r. notuje się w wysokości 6.232.100,00 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia. Na koniec roku nie występują zobowiązania wymagalne.