

ZARZĄDZENIE NR 72/2021
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, 239, 264 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Koczała Nr XLIII/268/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koczała, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt budżetu Gminy Koczała na 2022 rok, zamykający się kwotami:

1) po stronie dochodów	18.117.450,00 zł,
dochody bieżące w wysokości	16.067.250,00 zł,
dochody majątkowe	2.050.200,00 zł,
2) po stronie wydatków	17.828.881,00 zł,
wydatki bieżące w wysokości	15.404.036,94 zł,
wydatki majątkowe gminy	2.424.844,06 zł,
3) budżet gminy zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie	288.569,00 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.	

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2022 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2022 roku.

§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do budżetu Gminy Koczała na 2022 rok przedkłada się Radzie Gminy Koczała i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Jerzy Bajowski

Uchwała Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	18.117.450,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	16.067.250,00 zł,
2) dochody majątkowe	2.050.200,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	17.828.881,00 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	15.404.036,94 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	2.424.844,06 zł,
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10 do uchwały.	

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości	288.569,00 zł,
która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.	

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	431.431,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	720.000,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5 do uchwały.	

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości	62.000,00 zł
w tym:	
1) rezerwę ogólną w wysokości	20.000,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości	42.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	42.000,00 zł.

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.169.952,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 42.800,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8
- 2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 167.062,52 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9
- 3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:
podmiotowe w wysokości 619.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB:
przedmiotowe w wysokości 92.490,00 zł,
- 5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 66.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 33.000,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 33.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 47.373,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.373,00 zł,
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.
- 8) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1.310,00 zł,
- 9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 955.755,00 zł,
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 955.755,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.
- 10) plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 2.062.000,00 zł i kosztów w wysokości 2.052.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8

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

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

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2021 roku)

lub

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2022 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2022 ROK
w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 830,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
600			Transport i łączność	1 429 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 429 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00
630			Turystyka	75 000,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 600,00
		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	62 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	45 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 142,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 420,00
		0830	Wpływy z usług	4 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	75095		Pozostała działalność	1 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 456 048,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 996,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 756 886,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 013,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	553 476,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 911,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	710,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 047 793,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 281,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 353,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 246,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 613,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 973,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 373,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 975 136,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 938 846,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 290,00
758			Różne rozliczenia	5 368 336,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 993 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 993 976,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 374 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 374 360,00
801			Oświata i wychowanie	233 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 757,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	100 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 050,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	532 629,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 225,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 854,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 854,00
855			Rodzina	3 125 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 818,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 755,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 293,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 770,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 000,00
			RAZEM	18 117 450,00

DOCHODY WG PODZIAŁU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 830,00
	01095		Pozostała działalność	30 830,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
600			Transport i łączność	4 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
630			Turystyka	75 000,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 600,00
		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	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	45 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 142,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 420,00
		0830	Wpływy z usług	4 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00
	75095		Pozostała działalność	1 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 358 996,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 756 886,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 013,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	553 476,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 911,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	710,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 047 793,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	697 281,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 353,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 246,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 613,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 973,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 373,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 975 136,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 938 846,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 290,00
758			Różne rozliczenia	5 368 336,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 993 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 993 976,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 374 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 374 360,00
801			Oświata i wychowanie	233 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 757,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	100 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 050,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	532 629,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 225,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 854,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 854,00
855			Rodzina	3 125 550,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 818,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 755,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 293,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 770,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
bieżące razem				16 067 250,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 000,00
600			Transport i łączność	1 425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 425 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 000,00
majątkowe razem				2 050 200,00
Ogółem:				18 117 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WYDATKI BUDŻTU GMINY KOCZAŁA NA 2022 ROK
w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 310,00
	01030		Izby rolnicze	1 310,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 310,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750,00
	40002		Dostarczanie wody	750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	750,00
600			Transport i łączność	1 548 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 290,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
630			Turystyka	237 300,00
	63095		Pozostała działalność	237 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
710		Działalność usługowa	32 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 261 773,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 008 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	73 610,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 674,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	153 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 574,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
758			Różne rozliczenia	62 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00
		4810	Rezerwy	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 356 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 104 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 244,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 562,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 374,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 147,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 870,00
80104		Przedszkola	672 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 008,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 244,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 781,00
80107		Świetlice szkolne	72 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 753,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 549,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 388,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 066,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 946,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 318,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 102,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 848,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 776,00
80195		Pozostała działalność	58 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 871,00
851		Ochrona zdrowia	47 373,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
852		Pomoc społeczna	1 895 104,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 757,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357,00
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	710 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 619,00
	4260	Zakup energii	15 972,00
	4270	Zakup usług remontowych	862,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 846,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 536,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00
85295		Pozostała działalność	182 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 019,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 479,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 836,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
855		Rodzina	3 191 966,00

85501		Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 594 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85504		Wspieranie rodziny	72 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	428,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
85508		Rodziny zastępcze	6 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 013,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 520,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 540,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 540,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 143,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 870,00
		4220	Zakup środków żywności	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 000,00
	92116		Biblioteki	190 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 300,00
	92195		Pozostała działalność	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00
926			Kultura fizyczna	314 177,00
	92601		Obiekty sportowe	260 094,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,47
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 844,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 082,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 082,47
Razem:				17 828 881,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2022 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	208 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 548 290,00	48 290,00	18 290,00	0,00	18 290,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 290,00	48 290,00	18 290,00	0,00	18 290,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	237 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	237 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 050,00	70 050,00	70 050,00	0,00	70 050,00	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	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	32 100,00	32 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 261 773,00	2 261 773,00	2 112 623,00	1 773 136,00	339 487,00	5 000,00	144 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 642,00	41 642,00	41 642,00	37 742,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 546,00	31 546,00	31 546,00	31 546,00	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	5 423,00	5 423,00	5 423,00	5 423,00	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	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	129 600,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 008 071,00	2 008 071,00	2 003 071,00	1 725 894,00	277 177,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 294,00	35 294,00	35 294,00	35 294,00	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	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 137,00	41 137,00	41 137,00	0,00	41 137,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 610,00	73 610,00	45 610,00	9 500,00	36 110,00	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 674,00	153 674,00	144 674,00	39 000,00	105 674,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 074,00	153 074,00	144 074,00	39 000,00	105 074,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 574,00	43 574,00	43 574,00	0,00	43 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	62 350,00	62 350,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 356 934,00	5 356 934,00	5 182 907,00	4 128 971,00	1 053 936,00	0,00	174 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 104 775,00	3 104 775,00	2 997 956,00	2 665 936,00	332 020,00	0,00	106 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 819,00	106 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 284,00	468 284,00	468 284,00	468 284,00	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	39 266,00	39 266,00	39 266,00	39 266,00	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	393 353,00	393 353,00	393 353,00	393 353,00	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	56 062,00	56 062,00	56 062,00	56 062,00	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	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 880,00	7 880,00	7 880,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 996,00	86 996,00	86 996,00	0,00	86 996,00	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	5 244,00	5 244,00	5 244,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 562,00	1 571 562,00	1 571 562,00	1 571 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 374,00	129 374,00	129 374,00	129 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 391,00	290 391,00	280 553,00	234 810,00	45 743,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 838,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 407,00	74 407,00	74 407,00	74 407,00	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	6 325,00	6 325,00	6 325,00	6 325,00	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	34 099,00	34 099,00	34 099,00	34 099,00	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	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 856,00	10 856,00	10 856,00	0,00	10 856,00	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	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 147,00	103 147,00	103 147,00	103 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 870,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	672 987,00	672 987,00	657 009,00	425 578,00	231 431,00	0,00	15 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 978,00	15 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 231,00	123 231,00	123 231,00	123 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 542,00	9 542,00	9 542,00	9 542,00	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	62 251,00	62 251,00	62 251,00	62 251,00	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	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 008,00	16 008,00	16 008,00	0,00	16 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 244,00	201 244,00	201 244,00	201 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 781,00	19 781,00	19 781,00	19 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	72 833,00	72 833,00	68 573,00	55 136,00	13 437,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00	1 214,00	1 214,00	1 214,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 753,00	41 753,00	41 753,00	41 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 549,00	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 423,00	228 423,00	217 323,00	89 827,00	127 496,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 826,00	69 826,00	69 826,00	69 826,00	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	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	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	12 661,00	12 661,00	12 661,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,00	2 771,00	2 771,00	0,00	2 771,00	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	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 388,00	18 388,00	18 388,00	0,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 388,00	14 388,00	14 388,00	0,00	14 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 832,00	457 832,00	456 680,00	250 092,00	206 588,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 092,00	201 092,00	201 092,00	201 092,00	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	16 206,00	16 206,00	16 206,00	16 206,00	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	28 528,00	28 528,00	28 528,00	28 528,00	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	4 066,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	5 959,00	5 959,00	0,00	5 959,00	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	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 156,00	72 156,00	68 436,00	63 536,00	4 900,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 129,00	9 129,00	9 129,00	9 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 946,00	48 946,00	48 946,00	48 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 318,00	380 318,00	359 158,00	344 056,00	15 102,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 756,00	51 756,00	51 756,00	51 756,00	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	7 376,00	7 376,00	7 376,00	7 376,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 102,00	14 102,00	14 102,00	0,00	14 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 848,00	263 848,00	263 848,00	263 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 776,00	20 776,00	20 776,00	20 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 831,00	58 831,00	58 831,00	0,00	58 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 871,00	45 871,00	45 871,00	0,00	45 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 373,00	47 373,00	47 373,00	21 914,00	25 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 373,00	45 373,00	45 373,00	21 914,00	23 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 459,00	11 459,00	11 459,00	0,00	11 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	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
852			Pomoc społeczna	1 895 104,00	1 895 104,00	1 141 779,00	893 361,00	248 418,00	0,00	753 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 052,00	12 052,00	12 052,00	0,00	12 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 576,00	387 576,00	856,00	0,00	856,00	0,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	386 720,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 757,00	20 757,00	357,00	0,00	357,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 305,00	710 305,00	705 121,00	567 594,00	137 527,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 393,00	428 393,00	428 393,00	428 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 340,00	32 340,00	32 340,00	32 340,00	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	77 246,00	77 246,00	77 246,00	77 246,00	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	10 991,00	10 991,00	10 991,00	10 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 088,00	11 088,00	11 088,00	11 088,00	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	35 619,00	35 619,00	35 619,00	0,00	35 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 972,00	15 972,00	15 972,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	862,00	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 481,00	38 481,00	38 481,00	0,00	38 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 905,00	6 905,00	6 905,00	0,00	6 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 846,00	7 846,00	7 846,00	0,00	7 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	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	10 958,00	10 958,00	10 958,00	0,00	10 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 536,00	7 536,00	7 536,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 172,00	249 172,00	247 419,00	240 287,00	7 132,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 141,00	177 141,00	177 141,00	177 141,00	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	10 569,00	10 569,00	10 569,00	10 569,00	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	32 324,00	32 324,00	32 324,00	32 324,00	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	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	182 742,00	182 742,00	156 474,00	85 480,00	70 994,00	0,00	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	26 268,00	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 019,00	57 019,00	57 019,00	57 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505,00	10 505,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 880,00	36 880,00	36 880,00	0,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 191 966,00	3 191 966,00	251 802,00	219 163,00	32 639,00	0,00	2 940 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00	1 600 000,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	1 594 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 594 720,00	1 594 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 500 000,00	155 000,00	153 337,00	1 663,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 655,00	32 655,00	32 655,00	32 655,00	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	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	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	115 625,00	115 625,00	115 625,00	115 625,00	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	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 453,00	72 453,00	72 009,00	60 546,00	11 463,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 733,00	46 733,00	46 733,00	46 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 233,00	3 233,00	3 233,00	3 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 520,00	1 252 520,00	1 184 780,00	55 402,00	1 129 378,00	67 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	49 540,00	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	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 755,00	955 755,00	948 555,00	55 402,00	893 153,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 420,00	44 420,00	44 420,00	44 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	891 230,00	891 230,00	891 230,00	0,00	891 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	24 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	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	6 562,00	6 562,00	6 562,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 293,00	10 293,00	10 293,00	0,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 143,00	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 900,00	702 900,00	83 600,00	0,00	83 600,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	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	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	314 177,00	84 332,94	34 332,94	0,00	34 332,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 844,06	229 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	260 094,53	30 250,47	30 250,47	0,00	30 250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 844,06	229 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,47	7 100,47	7 100,47	0,00	7 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 844,06	229 844,06	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 082,47	4 082,47	4 082,47	0,00	4 082,47	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	4 082,47	4 082,47	4 082,47	0,00	4 082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				17 828 881,00	15 404 036,94	10 421 230,94	7 130 947,00	3 290 283,94	778 290,00	4 044 516,00	0,00	0,00	160 000,00	2 424 844,06	2 424 844,06	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			431 431,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	231 431,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
Rozchody ogółem:			720 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	720 000,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2022 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 142,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 142,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	3 113 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00
Razem:				3 169 952,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2022 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
855			Rodzina	3 113 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 594 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00
Razem:				3 169 952,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			
			Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	900	39.142	39.142	31.546	6.196		1.400
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 900	39.142	39.142	31.546	6.196		1.400
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1.310	1.310				1.310
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.310	1.310				1.310
852		POMOC SPOŁECZNA	1.900	16.000	16.000	13.000		2.955	45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3.000	3.000			2.955	45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 1.900	13.000	13.000	13.000			
855		RODZINA	40.000	3.113.500	3.113.500	37.065	135.052	2.939.720	1.663
	85501	Świadczenia wychowawcze		1.600.000	1.600.000	4.410	870	1.594.720	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 – 40.000	1.500.000	1.500.000	32.655	120.682	1.345.000	1.663
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		13.500	13.500		13.500		
		OGÓŁEM	42.800	3.169.952	3.169.952	81.611	141.248	2.942.675	4.418

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				9 000,00	23 084,06
	Zakup artykułów na potrzeby "Klubu Dzieciaków" w Bielsku		921	92195	4210	4 000,00	0,00
	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Bielsko		921	92195	4210	2 500,00	0,00
			921	92195	4300	2 500,00	0,00
	Modernizacja i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Bielsku		926	92601	6050		23 084,06
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				24 774,00	26 560,00
	Impreza "Biesiada plenerowa" Koczała 2022		921	92195	4210	1 000,00	
			921	92195	4300	13 000,00	
	Doposażenie kuchni w Klubie Senior+		852	85295	4210	2 500,00	
	Zakup strażacki ubrań specjalnych		754	75412	4210	8 274,00	
	Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (zakup i zamontowanie lamp oraz systemu nawodnienia murawy boiska)		926	92601	6050	0,00	26 560,00
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				15 482,47	5 000,00
	Organizacja imprezy dla dzieci		921	92195	4210	1 000,00	
			921	92195	4300	2 000,00	
	Malowanie budynku świetlicy, remont i malowanie barierek oraz stołów piknikowych		921	92105	4210	1 500,00	0,00
			921	92105	4270	2 700,00	0,00
	Zakup namiotu i koszulek		921	92105	4210	2 200,00	
	Zakup sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych		926	92695	4210	4 082,47	0,00
	Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim		921	92105	6050		5 000,00
	Zakup tablicy ogłoszeniowej		750	75095	4210	2 000,00	

4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				18 788,43	0,00
	Wymiana pokrycia dachowego na wiacie		926	92601	4270	6 000,00	0,00
	Wygłuszenie sali wiejskiej		921	92105	4270	4 500,00	0,00
	Zakup ławostołów		926	92601	4210	2 100,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Pietrzykowo		754	75412	4210	5 300,00	0,00
	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	888,43	0,00
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				5 000,00	0,00
	Remont schodów i balustrady przy zejściu nad jezioro przy plaży w Starznie		630	63095	4270	5 000,00	0,00
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				2 284,51	20 200,00
	Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie		926	92601	6050		20 200,00
	Utrzymanie terenów zielonych		900	90004	4210	1 284,51	
	Organizacja imprezy plenerowej "Piknik rodzinny"		921	92195	4210	400,00	
					4300	600,00	
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				16 889,05	0,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa		921	92195	4210	950,00	0,00
			921	92195	4300	550,00	0,00
	Remont wiaty i budynku gospodarczego przy świetlicy		921	92105	4270	14 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - dbałość o tereny zielone		900	90004	4210	1 389,05	0,00
	RAZEM					92 218,46	74 844,06
	Ogółem Fundusz Sołecki						167 062,52

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			5 000,00
	63095	4270	5 000,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000,00
	75095	4210	2 000,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			13 574,00
	75412	4210	13 574,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			2 500,00
	85295	4210	2 500,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 561,99
	90004	4210	3 561,99
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58 400,00
	92105	4210	3 700,00
		4270	21 200,00
		6050	5 000,00
	92195	4210	9 850,00
		4300	18 650,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			82 026,53
	92601	4210	2 100,00
		4270	6 000,00
		6050	69 844,06
	92695	4210	4 082,47
OGÓŁEM			167 062,52

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczale - Program Inwestycji Strategicznych	200 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczale- Program Inwestycji Strategicznych	1 500 000,00
630			Turystyka	190 000,00
	63095		Pozostała działalność	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Program Inwestycji Strategicznych	300 000,00
			Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim	5 000,00
926			Kultura fizyczna	229 844,06
	92601		Obiekty sportowe	229 844,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 844,06
			Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu	160 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (zakup i zamontowanie lamp oraz systemu nawodnienia murawy boiska)	26 560,00
			Modernizacja i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Bielsku	23 084,06
			Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie	20 200,00
Razem				2 424 844,06

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	619.300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	429.000,00
	92116		Biblioteki	190.300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	190.300,00
O G Ó Ł E M				619.300,00

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2022 ROK
DOTACJE PRZEDMIODOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obroto- wego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagro- dzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155 000	1 969 510		1 959 510	875 000	164 800	-	165 000

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	155 000	1 969 510		1 959 510	875 000	164 800	-	165 000
	Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań :		<u>92 490</u>	<u>92 490</u>	<u>92 490</u>	<u>6 000</u>	<u>1 200</u>		
	- w tym:								
	1. dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - II półrocze -0,02 zł x 37.500 m ³ 400.40002.2650		750	750	750				
	2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 588,20 zł. 600.60016.2650		30 000	30 000	30 000				
	3. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł. 710.71035.2650		2 000	2 000	2 000				
	4. dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze 0,93 zł x 29.655 m ³ - II półrocze 0,74 zł x 29.655 m ³ 900.90001.2650		49 540	49 540	49 540				
	5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 18,90 zł. 900.90002.2650		7 200	7 200	7 200	6 000	1 200		
	6. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 500,00 zł. 900.90003.2650		3 000	3 000	3 000				
OGÓŁEM		155 000	2 062 000	92 490	2 052 000	881 000	166 000		165 000

W Y K A Z
zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
na 2022 rok

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

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00	33 000,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	33 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 3 000,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, zakup folderów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) – 500,00 zł		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątaniu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 19 500,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 10 000,00 zł, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów)		29 500,00
			RAZEM	33 000,00	33 000,00

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

na 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	47 373,00	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 373,00	
851			Ochrona zdrowia		47 373,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210 4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		500,00 1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		45 373,00
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu.		19 800,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.		10 000,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.		1 000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, finansowanie lub dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.		11 459,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA.		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	47 373,00	47 373,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	955 755,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 755,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / 1 etat/		44 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		891 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		680,00
			RAZEM	955 755,00	955 755,00

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Dochody	Wydatki
010	01044	6090	Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczale <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>	GMINA	190 000,00	
600	60016	6090	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>	GMINA	1 425 000,00	
921	92105	6090	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>	GMINA	270 000,0	
010	01044	6050	Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczale <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>	Urząd Gminy		190 000,00
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>	Urząd Gminy		1 425 000,00
921	92105	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu <i>/Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – edycja II/</i>	Urząd Gminy		270 000,00
630	63095	6050	Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale <i>/zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./</i>	Urząd Gminy		168 700,00
926	92601	6050	Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu <i>/zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./</i>	Urząd Gminy		147 200,00
			RAZEM		1 885 000,00	2 200 900,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY KOCZAŁA
NA 2022 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Koczała na 2022 rok po stronie dochodów przyjęto:

- w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2021 roku i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem wzrostu górnych stawek podatkowych (obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2022 r.), przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2021 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego:

- przyjęto ceny skupu żyta w wysokości 61,48zł i sprzedaży drewna 212,26 zł, które są jednymi ze współczynników do naliczeń tych podatków, prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów rolnych, ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2022 roku. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Przyjęto, po stronie dochodów, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku, z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz wielkość prognozowanych wpływów z udziałów gminy Koczała w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Przyjęto także projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w wysokości 3 169 952,00 zł, z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy w dziale POMOC SPOŁECZNA w kwocie 484 250,00 zł, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB-I.3110.10.6.2021.EP z dnia 25 października 2021 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ- 3112-21/2021 z dnia 21 października 2021 roku, o wysokości dotacji celowej w kwocie 1 310,00 zł na zadania zlecone w 2022 roku, a przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W projekcie budżetu po stronie wydatków zabezpiecza się środki w kwocie 167 062,52 zł na realizację planów finansowych jednostek pomocniczych gminy w ramach wyodrębnionego z budżetu Funduszu Sołeckiego dla poszczególnych sołectw. Wydatki bieżące stanowią kwotę 92 218,46 zł, a majątkowe 74 844,06 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 010,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 19,70 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r.

Po stronie wydatków przyjęto również środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami z bankami, które

udzieliły kredytu.

DOCHODY

W budżecie na 2022 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **18 117 450,00 zł**,

w tym:

- subwencja z budżetu państwa	5 368 336,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	3 169 952,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	484 250,00 zł,
- pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (WFOŚiGW)	10 293,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 975 136,00 zł,
- dochody majątkowe	2 050 200,00 zł,
- pozostałe dochody gminy	5 059 283,00 zł.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody w kwocie **220 830,00 zł**.

W rozdziale „infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano dochody majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 190 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków Koczale”. Natomiast dochody bieżące w „pozostałej działalności” zaplanowano z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 30 700,00 zł oraz 130,00 zł odsetek od nieterminowych płatności czynszów dzierżawnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zamierza się uzyskać dochody w wysokości **4 900,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowano dochody majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1 425 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała”.

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zakłada się uzyskać dochody w kwocie **300 900,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi	56 600,00 zł,
--	---------------

- czynszów dzierżawnych za 8 lokali użytkowych oraz dzierżawę 29 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) 62 000,00 zł,
- ze sprzedaży 5 działek budowlanych w miejscowości Koczała 165 200,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii ciepłej w budynku przy ul. Akacyjowej 17 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 100,00 zł.

W rozdziale „gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w kwocie **52 100,00 zł**, z tytułu: czynszów za wynajem 44 lokali mieszkalnych, wpływów ze sprzedaży energii ciepłej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **45 012,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 39 142,00 zł, wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa 50,00 zł. Natomiast za dostawę energii ciepłej z kotłowni Urzędu Gminy do wydzierżawionych pomieszczeń oraz za ich dzierżawę na punkt kasowy BS Człuchów O/Przechlewo przyjęto w wysokości 4 060,00 zł, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 360,00 zł. W rozdziale „pozostała działalność” zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 1 400,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w budżecie dotację celową w wysokości **1 310,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM – w prognozie dochodów na 2022 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **5 456 048,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2021 roku, zmiany górnych stawek podatkowych wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2022 r. stawek podatkowych przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy, zwiększonych średnio o 3,6% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2021 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta, tj. 61,48 zł oraz za 1 q m³ drewna, tj. 212,26 zł za m³, zgodnie z przyjętymi średnimi cenami przez Prezesa GUS, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego.

We wpływach z podatku od środków transportowych przyjmuje się osiągnąć dochody na podstawie aktualnie złożonych deklaracji w roku 2021 oraz zakładanym wzroście stawek z tego podatku w 2022 roku.

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

wpływy od osób prawnych	2 358 996,00 zł,
w tym:	
podatek od nieruchomości	1 756 886,00 zł,

podatek rolny	24 013,00 zł,
podatek leśny	553 476,00 zł,
podatek od środków transportowych	21 911,00 zł,
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	2 000,00 zł
rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	710,00 zł,
wpływy od osób fizycznych	1 049 943,00 zł,
w tym	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	
opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00 zł,
podatek od nieruchomości	697 281,00 zł,
podatek rolny	41 353,00 zł,
podatek leśny	6 246,00 zł,
podatek od środków transportowych	62 613,00 zł,
podatek od spadków i darowizn	2 000,00 zł,
opłata od posiadania psów	2 400,00 zł,
wpływy z opłaty targowej	900,00 zł,
wpływy z opłaty miejscowej	38 000,00 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	7 050,00 zł,
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 973,00 zł,
w tym:	
opłata skarbową	14 500,00 zł,
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 373,00 zł
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne)	10 000,00 zł,
odsetki	100,00 zł,
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 975 136,00 zł,
w tym:	
	1 938 846,00 zł,
podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 38,34%	
wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto jako średnią ważoną	

arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych tj. rok 2020, rok 2019 i rok

2018 z wagami 0,5; 0,33 i 0,17)

podatek dochodowy od osób prawnych (udział 6,71 %) 36 290,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości 5 368 336,00 zł,

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 2 993 976,00 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 374 360,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE — uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **233 817,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw 52,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 45,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych i sprzętu szkoły podstawowej 3 000,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika kwotę w wysokości 650,00 zł oraz kwotę 10,00 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat. Z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się wpływy w wysokości 15 000,00 zł, zaś za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu 65 000,00 zł oraz opłaty z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń przedszkolnych w wysokości 20 000,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 10,00 zł. Z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i młodzieży w szkole podstawowej przyjęto dochody w wysokości 130 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **532 629,00 zł**.

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto:

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem w kwocie **16 000,00 zł**, tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 13 000,00 zł oraz na wynagrodzenie opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 3 000,00 zł,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **484 250,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu 19 500,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych 120 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 150 000,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 76 750,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 118 000,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **32 379,00 zł**, tj. wpływy z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części wypłaconych wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS w miesiącu grudniu dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 1 854,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń 300,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 30 000,00 zł, 5 % od realizowanych dochodów, stanowiących dochody budżetu państwa 225,00 zł.

RODZINA-w dziale tym w budżecie po stronie dochodów planuje się uzyskać wpływy

w wysokości **3 125 550,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w kwocie 1 600 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie, jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zadanie realizowane jest przez GOPS do końca maja 2022 r., po tym okresie obsługą tego zadania zajmować się będzie ZUS. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie 1 500 000,00 zł. Z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń zakłada się uzyskać kwotę 12 000,00 zł, jako część należnych z tego tytułu gminie dochodów oraz opłaty z tytułu wydawania duplikaty KDR w 5% od zrealizowanych dochodów, stanowiących dochód budżetu państwa.

Na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyjęto zaplanowaną dotację w wysokości 13 500,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **1 001 818,00 zł**, z których: z tytułu gospodarki odpadami przypada kwota 955 755,00 zł dotycząca opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od dłużników zalegających w opłacie za wywóz odpadów komunalnych zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 2 000,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 770,00 zł.

Planuje się uzyskanie dotacji w kwocie 10 293,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach kontynuacji programu „Czyste Powietrze”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 274 200,00 zł.

W rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano dochody majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 270 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”. Kwotę 4 200,00 zł zaplanowano uzyskać z tytułu wynajmu sal wiejskich oraz wyposażenia.

WYDATKI

Budżet gminy na 2022 rok zakłada wydatki w wysokości	17 828 881,00 zł,
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących	15 404 036,94 zł,
z tego: fundusz sołecki	92 218,46 zł,
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	3 169 952,00 zł,
własnych zadań inwestycyjnych	2 424 844,06 zł,
z tego:	

- fundusz sołecki

74 844,06 zł.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **208 310,00 zł**, z których

200 000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Koczale”. Środki stanowiące 95 % wartości inwestycji na zadanie gmina pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Lokalnych, jest to zadanie jednoroczne. Zgodnie z ustawą na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego wydziela się 1 310,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 7 000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – zakłada się wydatki w

wysokości 750,00 zł jako dotację dla ZGK – dopłata do 1 m³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **1 548 290,00 zł**, w tym:

na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania 30 000,00 zł jako dotację dla ZGK, realizującego to zadanie, na zakup farb do malowania przystanków PKS i zakup znaków drogowych na drogi gminne i tablic informacyjnych 12 000,00 zł, na remonty dróg i usługi związane z odnowieniem przystanków 6 000,00 zł. W roku 2022 planuje się 240,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych. Z tytułu opłat, związanych w wypisem i wrysem map ze Starostwa Powiatowego przyjęto kwotę 50,00 zł. W tym dziale zakłada się wydatki inwestycyjne w wysokości 1 500 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Koczała”. Środki stanowiące 95% wartości inwestycji pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2022-2023.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **237 300,00 zł**.

W budżecie zabezpiecza się środki w kwocie 42 300,00 zł na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. koszty utrzymania kąpieliska, wywóz odpadów komunalnych z terenów przy budynku socjalnym, zakup oleju opałowego, badania okresowe wody w jeziorze oraz na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Starzno na remont schodów i balustrady przy zejściu nad jezioro przy plaży w Starznie ujęto w projekcie kwotę 5 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 190 000,00 zł zabezpieczone zostały na remont pomostu kąpielowego nad jeziorem Dymno.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **70 050,00 zł**.

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 45 550,00 zł na: zakup materiałów na remonty bieżące obiektów komunalnych oraz opału 5 000,00 zł, opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz energii elektrycznej w budynku na ulicy Akacjowej 12 000,00 zł, remonty bieżące obiektów komunalnych 1 000,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży i przeglądy techniczne

budynków 8 500,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydziela się kwotę 3 000,00 zł, na ubezpieczenie budynków komunalnych 3 550,00 zł, na wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych, potrzebnych do sprzedaży działek wydzielono kwotę 1 000,00 zł. Tytułem odszkodowania dla RDLP Szczecinek za wyłączenie gruntów z gospodarki leśnej na infrastrukturę turystyczną nad jeziorem Dymno zabezpieczono w budżecie kwotę 8 500,00 zł oraz 3 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych.

W rozdziale „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 24 500,00 zł, na zakup materiałów do bieżących remontów w wysokości 5 000,00 zł, opłaty za dostawy energii elektrycznej 10 000,00 zł, na zakup usług remontowych i pozostałych m.in. przeglądy techniczne, kominiarskie, a także ubezpieczenie budynków 9 500,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **32 100,00 zł**, w tym: 30 000, 00 zł na przygotowanie przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydziela się kwotę 100,00 zł na koszty zakupu map, niezbędnych do przygotowania niektórych decyzji. W rozdziale cmentarze wydziela się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego Koczale.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **2 261 773,00 zł**, z których:

- na wydatki w rozdziale „urzędy wojewódzkie” zabezpieczono kwotę 41 642,00 zł, z której wydzielono kwotę 39 142,00 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich i udostępniania danych z zakresu PESEL. Natomiast ze środków własnych wydziela się w tym rozdziale kwotę 2 500,00 zł, z przeznaczeniem 2 000,00 zł na zakup upominków za długoletnie pożycie małżeńskie oraz zakup usług z tytułu utrzymania Sali Ślubów. Kwota w wysokości 500,00 zł jest zaplanowana na udział w szkoleniach pracowników z zakresu prowadzonych spraw obywatelskich;

- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 129 600,00 zł, z tego na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych 115 800,00 zł, opłaty abonamentowe za oprogramowanie transmisji sesji rady gminy, prenumeratę miesięcznika Wspólnota, szkolenia radnych oraz zakup materiałów, opłat pocztowych i opłaty za ubezpieczenie radnych 13 800,00 zł;

- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki w wysokości 2 008 071,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 18,5 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem) i pracownikami realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5,1 etatów pracowników obsługi. Na wynagrodzenia (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) wydziela się kwotę 1 725 894,00 zł. W kwocie tej zaplanowano również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób zatrudnionych w sezonie turystycznym, w tym ratownika.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 282 177,00 zł realizowane będą na: zakupy środków czystości, materiałów biurowych, opatu 44 300,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej 18 000,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacja kserokopiarki 2 500,00 zł, aktualizację programów komputerowych, zakup usług niezbędnych do pracy bieżącej, zakupy usług

pocztowych, prawnych, z zakresu BHP, wywóz odpadów komunalnych itp. 135 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 12 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych 7 000,00 zł, wydatki na szkolenia wraz z kosztami dojazdów na szkolenia pracowników 10 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 53 377,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, usługi zdrowotne z tytułu badań okresowych pracowników, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych, itp.

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

- w ramach rozdziału promocja jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki w kwocie 8 500,00 zł, z której 2 500,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do realizacji promocji gminy, na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy i kalendarzy 6 000,00 zł;

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę ogółem 72 610,00 zł przeznacza się: na wspieranie organizacji pozarządowych wśród lokalnych społeczności w formie dotacji 5 000,00 zł, na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy 23 000,00 zł. Na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, Związku Gmin Pomorskich, na realizację porozumień z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy, na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach, pojazdów Opel Vivaro i samochodu ciężarowego Lublin oraz przyczepki wydzielają się kwotę 8 110,00 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych 9 500,00 zł, na zakup druków do prowadzenia egzekucji komorniczej oraz zakup sprzętu do prac publicznych i paliwa do pojazdów Opel Vivaro i samochodu ciężarowego Lublin, które służą do przewozu osób oraz materiałów budowlanych do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych 15 000,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdów i sprzętu gospodarczego 1 500,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego i innych usług zaplanowano kwotę 9 500,00 zł. W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Łękinia zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup tablic ogłoszeniowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **1 310,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. na opłatę za nadzór autorski programu komputerowego "RADIX WYB".

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie ogółem **153 674,00 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2022 planuje się wydatki w kwocie 139 500,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 9 000,00 zł, natomiast 130 500,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów z osobami na konserwację sprzętu OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie wydziela się kwotę - 39 000,00 zł;
- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości - 30 000,00 zł;
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów i ścieki - 6 500,00 zł;
- badania lekarskie członków OSP - 5 000,00 zł;
- energię elektryczną i ciepłą - 25 000,00 zł;

- naprawy i konserwację sprzętu p.poż. i remonty bieżące remiz - 6 000,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich - 19 000,00 zł.

W rozdziale "ochotnicze straże pożarne" zaplanowano również zakupy strażackich ubrań specjalistycznych i sprzętu w ramach funduszu sołectw Sołectw Koczała i Pietrzykowo na kwotę 13 574,00 zł.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **160 000,00 zł** na odsetki od kredytów długoterminowych (zakłada się wskaźnik WIBOR na poziomie 2,5%) .

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym przyjęto wydatki w kwocie **62 000,00 zł**,

utworzono:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 20 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na ogólną kwotę **5 356 934,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 236 uczniów w 14 oddziałach. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli na przeciętnie 20,51 etatach. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 6 pracowników obsługi, zaś do wykonania zadań statutowych z zakresu realizowania i organizowania zadań oświatowych na terenie gminy, w tym obsługę finansowo-księgową jednostek 3 osoby.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ogólną 3 104 775,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano na kwotę 2 665 936,00 zł.

Kwota w wysokości 208 939,00 zł pokryje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne i remontowe oraz ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę w wysokości 197 500,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i materiałów do remontów bieżących planuje się kwotę w wysokości 32 400,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 48 dzieci, w tym 29 wychowanków to dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych oraz planuje się zatrudnienie średniorocznie na 1,5 etaty pracowników obsługi. Wydatki na 2022 r. planowane w wysokości 290 391,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planuje się kwotę 234 810,00 zł. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS oraz szkoleń wydatkuje się kwotę w wysokości 21 681,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki

za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, przeznaczono kwotę w wysokości 33 900,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

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

Wydatki w przedszkolu na 2022 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących planuje się w wysokości 672 987,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich /składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK/ zaplanowano wydatki w kwocie 425 578,00 zł.

Planowane koszty na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, koszty delegacji, szkoleń wyniosą 34 809,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 95 600,00zł na zakup energii: elektrycznej i ciepłej, opłaty z tytułu dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków i podatku od nieruchomości.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla wychowanków przedszkola zaplanowano kwotę 67 000,00 zł. Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Koczała w przedszkolach innych jednostek samorządowych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w szkole podstawowej. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 113 dzieci). Plan wydatków na 2022 rok ogółem wynosi 72 833,00 zł. Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 55 136,00 zł. W wydatkach bieżących w kwocie 17 697,00 zł zaplanowano pokrycie opłat należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale „**dowóz uczniów do szkół**” zaplanowano na 2022 rok kwotę 228 423,00 zł. Dowóz dzieci do szkół odbywa się środkami komunikacji publicznej. Dowożonych jest 134 uczniów do szkoły podstawowej oraz klasy „0”. Przewidywany koszt wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu w wymiarze 1,5 etatu rocznie wraz z kosztami pracodawcy wyniesie 89 827,00 zł. Zaś koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci zaplanowano na kwotę 124 000,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. ekwiwalenty za odzież i pranie, zakup usług zdrowotnych, delegacje, odpisem na ZFŚS oraz koszty szkoleń pracowników wyniosą 3.596,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych pokrywanych na podstawie umów w wysokości 11 000,00 zł.

W rozdziale „**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na podnoszenie kwalifikacji

zawodowych dokonano odpisu w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 18 388,00 zł, z czego przeznacza się 3 000,00 zł na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, 1 000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Za kwotę 14 388,00 zł planuje się sfinansować wydatki na szkoleniowe rady pedagogiczne oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest **stołówka szkolna**, gdzie wydawane są posiłki w ilości: około 140 drugich dań, 120 zup dla uczniów szkoły podstawowej oraz 73 posiłków dla wychowanków przedszkola. Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, finansowany jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2022 roku w rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 457 832,00 zł. Z tytułu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się wydatkować kwotę 250 092,00 zł na zatrudnienie 4 osób na 3,25 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 2 351,00 zł zaplanowano na wyżywienie personelu kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów

i wyposażenia, środków czystości oraz odpis na ZFŚS wyniosą 75 389,00 zł.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 130 000,00 zł.

W przedszkolu w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zatrudniono 1 nauczyciela wspomagającego na cały etat. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 63 536,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00 zł, zaś na wydatki socjalne i inne 7 620,00 zł.

W szkole podstawowej w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym jest 15 uczniów, z czego dla jednego z nich zostali zatrudnieni nauczyciele wspomagający, zaś dla wszystkich na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej zatrudnionych zostało 10 nauczycieli na 4,21 etatach, w tym jest 1 etat pedagoga szkolnego. Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 380 318,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób, zaplanowano kwotę w wysokości 344 056,00 zł, natomiast na wydatki socjalne 35 262,00 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

W rozdziale „pozostała działalność” planuje się na rok 2022 wydatki w wysokości 58 831,00 zł, z czego kwotę 45 871,00 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla uprawnionych emerytów nauczycieli objętych opieką socjalną. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koncerty umuzykalniające dla młodzieży szkolnej na kwotę 3 700,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz koszty delegacji planuje się kwotę 7 760,00 zł. Konserwacja boiska ORLIK wynosić będzie 1 500,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **47 373,00 zł**.

Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży - kwotę 2 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 45 373,00 zł (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Zgodnie z programem, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez radę gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym. Ponadto planuje się zorganizowanie kolonii i półkolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu, dofinansowanie i zakup programów profilaktycznych realizowanych przez ZKiW w Koczale, UKS „AS” oraz inne kluby sportowe działające na terenie gminy Koczała oraz organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów.

Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydziela się również koszty wynagrodzenia, składek ZUS i Funduszu Pracy oraz PPK w wysokości 21 914,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć w środowisku osób uzależnionych oraz instruktorów sportowych do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalne wynagrodzenia członków GKRPA. Na doposażenie świetlic wiejskich i GOK w gry planszowe i sprzęt sportowy oraz pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych wydziela się kwotę 10 000,00 zł, a na wydawanie publikacji przez GKRPA, na szkolenie wraz z kosztami przejazdu dla członków GKRPA, pozostałe wydatki, m.in. promocja i organizacja wolontariatu, pomoc organizacjom społecznym w organizowaniu imprez integracyjnych, zwrot kosztów przejazdu osobom skierowanym na badania itp. – 12 459,00 zł, pomoc rodzinom uzależnionym od alkoholu i narkotyków poprzez zakup książek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZKiW 1 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **1 895 104,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **16 000,00 zł**, w tym na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację w wysokości 13 000,00 zł;

- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi przyznano dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **1 879 104,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2022 r. wyniesie **484 250,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 12 052,00 zł.

W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 150 000,00 zł (finansowane z budżetu państwa),

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

- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 120 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),

- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 15 120,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków, koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,

- specjalne zasiłki celowe w wysokości 15 120,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionej sytuacji,
- udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym - na ten cel planuje się wydatki w wysokości 45 480,00 zł,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 187 000,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla średnio 4,58 osób przy średnim koszcie miesięcznym 3 400,00 zł),
- opłata za sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł,
- porto (przekazy pocztowe) – 856,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 236 172,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych dla 9 osób wymagających pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 5 opiekunek,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 20 400,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w tym rozdziale 357,00 zł.

Rozdział „ośrodki pomocy społecznej” obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników zatrudnionych w GOPS oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 707 305,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 76 750,00 zł).

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 163 000,00 zł (118 000,00 zł dotacja z budżetu państwa).

W rozdziale pozostała działalność zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 26 268,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim. Urząd Pracy w Czulchowie skieruje średnio miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń. Kwotę 16 920,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach.

Rozdział ten obejmuje również koszty utrzymania Klubu Senior+, w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 137 054,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również zakupy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Koczała i doposażenie kuchni.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **27 000,00 zł**.

Zaplanowano przyznanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu stypendialnego dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania w kwocie 3 500 zł.

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

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zakłada się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina zakłada się wydatki wysokości **3 191 966,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **3 113 500,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tych zadań – 1 600 000,00 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacyjnych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 500 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 13 500,00zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu rodzina w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **78 466,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie:

- wspierania rodziny, które obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1/1 etatu na kwotę 72 453,00 zł,
- rodzin zastępczych, koszty dofinansowania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę 6 013,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **1 252 520,00 zł**, z tego

- dotacja w wysokości 49 540,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców (gospodarstwa domowe),

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 955 755,00 zł na przyjęte, zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 roku, zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, z czego 7 200,00 zł wydziela się na dotację przedmiotową dla ZGK z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest przy kotłowni w Koczale. Na utrzymanie 1 etatu pracownika prowadzącego zadania związane z ewidencją i poborem należnych opłat z tytułu odpadów oraz egzekucji 57 325,00 zł, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, koszty delegacji oraz, wpłatę na PPK. Na wykonanie druków do prowadzenia ewidencji wpłat oraz na opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji dotyczące zaległych opłat, opłaty pocztowe, podróże służbowe krajowe 8 000,00 zł. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotem na wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w kwocie 883 230,00 zł.

Na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 24 000,00 zł, z czego 3 000,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych, 20 000,00 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp., na zakup worków na odpady i rękawic wydziela się kwotę 1 000,00 zł,

- na utrzymanie terenów zielonych zabezpiecza się kwotę 11 562,00 zł, z której na fundusz sołecki Sołectwa Pietrzykowo i Trzynieć wydziela się kwotę 3 561,99 zł na utrzymanie zieleni, na zakup krzewów ozdobnych, kwiatów. Na pozostałe zielenie w gminie wydziela się kwotę 8 000,01 zł, w tym na: zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych 3 000,01 zł oraz zakup usług 5 000,00 zł,

- gmina będzie kontynuowała zadanie w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Na to zadanie przeznacza się środki w wysokości 10 293,00 zł.

- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie na ten cel kwotę 5 500,00 zł, tytułem opłaty za abonament w wysokości 300,00 zł miesięcznie, zgodnie z zawartą umową ze schroniskiem Fundacja Zawsze Razem w Trzciance kosztów pobytu w hotelu dla zwierząt,

- w 2022 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 144 000,00 zł, w tym na: na energię zużytą do oświetlenia ulicy dróg 70 000,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych 74 000,00 zł,

- w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 41 000,00 zł. Z kwoty tej zabezpieczono 8 000,00 zł jako dotację na realizację przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony powietrza. Z pozostałej kwoty w wysokości 33 000,00 zł na: na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata i prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nagród za udział w konkursach, ulotek i folderów o ochronie środowiska zabezpieczono kwotę 3 500,00 zł. Na dalszą realizację zadania, związanego z likwidacją azbestu na terenie gminy poprzez jego wywóz i utylizację 10 000,00 zł oraz na wywóz nieczystości z obszaru Natura 2000 - wydziela się kwotę 19 500,00 zł,

- w ramach rozdziału pozostała działalność zabezpieczono kwotę 10 870,00 zł, którą przeznacza się na: zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 720,00 zł, usługi weterynaryjne oraz za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych 10 000,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie OC gminy w razie pogryzienia przez wałęsające się psy 150,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2022 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **1 007 900,00 zł**, z tego, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sal wiejskich wydzielono kwotę 55 100,00 zł, z której na zakup środków czystości i opału do świetlic wiejskich-13 700,00 zł, zakup energii elektrycznej-14 000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie i inne usługi- 4 500,00 zł, ubezpieczenie świetlic zabezpiecza się środki w wysokości 700,00 zł.

Na remonty bieżące świetlic sołectwa zaplanowały zadania w ramach swoich funduszu: Sołectwo Łękinia kwotę 2 700,00 zł, Sołectwo Pietrzykowo 4 500,00 zł, natomiast Załęże 14 000,00 zł. W ramach swojego funduszu sołeckiego Sołectwo Łękinia zaplanowało zadanie inwestycyjne na kwotę 5 000,00 zł pn. „Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim”.

Na rok 2022 zaplanowano I etap przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano na ten rok wydatki w kwocie 300 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 619 300,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale 429 000,00 zł, a dla GBP 190 300,00 zł.

W „pozostałej działalności” wydziela się kwotę 28 500,00 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Bielsko - 9 000,00 na zakup artykułów na potrzeby „Klubu Dzieciaków” w Bielsku oraz organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców;
- Sołectwo Koczała – 14 000, 00 zł organizacja imprezy „Biesiada Plenerowa”;
- Sołectwo Łękinia – 3 000,00 zł organizacja imprezy dla dzieci;
- Sołectwo Trzynieć – 1 000, 00 zł organizacja imprezy plenerowej „Piknik rodzinny”;
- Sołectwo Załęże – 1 500,00 zł imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2022 rok wydatki w ogólnej kwocie **314 177,00 zł.**

Na obiekty sportowe kwotę 260 094,53 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 22 150,47 zł, tj. na zakup paetek, piłek, środków czystości itp. jak również nagród w konkursach przeprowadzanych na ORLIKU wydziela się kwotę 5 000,00 zł. Na pozostałe koszty utrzymania obiektów sportowych, tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej w szatni i na boisku sportowym w Koczale, Bielsku i siłowni nad jeziorem Dymno, usługi remontowe, wywóz nieczystości, badanie wody na obecność legionelli oraz koszty zarządu obiektów sportowych przez LKS „GRANIT” i ubezpieczenie tych obiektów wydziela się kwotę 17 150,47 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 160 000,00 zł i dotyczą Budowy Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu.

W ramach funduszu sołectkiego wydziela się kwotę 77 944,06 zł, stanowiącą wydatki:

- Sołectwo Pietrzykowo – zakup ławostoi (2 100, 00 zł) oraz wymiana pokrycia dachowego na wiacie (6 000,00 zł) ;
- Sołectwo Bielsko – modernizacja i doposażenie placów rekreacyjno-sportowych w Bielsku (23 084,06 zł);
- Sołectwo Koczała – modernizacja boiska sportowego w Koczale, w tym zakup i montaż lamp oraz systemu nawadniania murawy boiska (26 560,00 zł);
- Sołectwo Trzynieć – zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie (20 200,00 zł).

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

W „pozostałej działalności” w tym dziale wydziela się kwotę ogółem 4 082,47 zł, na zakup sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych w ramach funduszu Sołectwa Łękinia.

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

Budżet na 2022 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie **288 569,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę kredytów.

W roku 2022 przypadają do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości **720 000,00 zł.**

Według WPF pożyczka z WFOŚiGW zostanie spłacona do 30 września roku 2029, a nowo zaciągnięty kredyt długoterminowy zamierza się spłacić do 31 marca 2030 roku.

Po stronie przychodów uwzględniono:

1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowane w budżecie w wysokości **231 431,00 zł**, które wynikają z środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Koczała otrzymała w 2020 roku, a nie poniosła wydatków finansowanych z tych dochodów.
2. Spłatę udzielonych pożyczek w 2021 rok w kwocie 200 000,00 zł.