

ZARZĄDZENIE NR 26/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2021 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2021 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 16.

2. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 17.

3. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 18.

§ 2. Budżet Gminy za rok 2021 zamyka się następującymi kwotami:

dochody plan	-	18.520.043,82 zł,	wykonanie	-	19.581.665,38 zł,
wydatki plan	-	19.483.754,17 zł,	wykonanie	-	18.272.447,85 zł,

- wynik finansowy :

deficyt planowany	-	963.710,35 zł,	wykonana nadwyżka	-	1.309.217,53 zł,
--------------------------	----------	-----------------------	--------------------------	----------	-------------------------

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana	-	5.678.411,95 zł,	wykonanie	-	5.612.657,90 zł,
wydatki planowane	-	5.678.411,95zł,	wykonanie	-	5.612.657,90 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2021 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 130,00	412 308,94	419 799,59	101,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	49 636,99	49 636,99	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	88 040,00	88 040,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	30 130,00	274 631,95	282 122,60	102,73
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 200,00	4 854,00	4 853,03	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne	5 200,00	4 854,00	4 853,03	99,98
630		TURYSTYKA	75 000,00	36 322,00	36 311,93	99,97
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	36 322,00	36 311,93	33,97
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	341 400,00	329 683,34	179 701,25	54,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 400,00	329 683,34	179 701,25	54,51
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 467,00	77 592,96	76 784,20	98,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 102,00	38 103,00	37 543,50	98,53
	75023	Urzędy gmin	6 565,00	21 338,15	21 843,29	102,37
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	16,00	16,00	0,00
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	15 664,00	15 664,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 800,00	2 471,81	1 717,41	69,48
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 151 022,00	5 064 155,14	5 147 592,35	101,65

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00	815,00	824,00	101,10
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 883,00	2 002 133,00	1 895 171,80	94,66
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	819 440,00	874 594,00	891 643,07	101,95
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00	69 464,14	66 728,00	96,06
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 057 149,00	2 117 149,00	2 293 225,48	108,32
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 243 231,00	5 234 490,04	6 514 465,37	124,45
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 898 433,00	2 874 244,00	2 874 244,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	381 421,00	761 386,00	199,62
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 330 837,00	1 330 837,00	1 330 837,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 027,04	34 027,04	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	1 500 010,33	250,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 961,00	13 961,00	13 961,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 893,00	361 539,00	322 065,41	89,08
	80101	Szkoły podstawowe	2 783,00	3 553,00	4 754,03	133,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	33 833,00	31 876,57	94,22
	80104	Przedszkola	110 010,00	145 314,00	120 708,35	83,07
	80148	Stołówki szkolne	168 100,00	75 100,00	63 724,41	84,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 939,00	30 202,05	91,69
	80195	Pozostała działalność	0,00	70 800,00	70 800,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	36 077,00	36 093,34	100,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	36 077,00	36 093,34	100,05
852		POMOC SPOŁECZNA	517 015,00	637 993,00	607 421,11	95,21
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 500,00	19 500,00	15 031,64	77,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	140 000,00	131 775,51	94,13

	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	772,00	637,14	82,53
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	160 000,00	150 328,88	93,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 290,00	98 078,00	96 441,47	98,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 225,00	59 643,00	53 467,27	89,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	160 000,00	159 739,20	99,84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	27 254,00	22 339,84	81,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 254,00	22 339,84	81,97
855		RODZINA	4 523 780,00	5 317 266,00	5 252 164,41	98,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00	3 531 000,00	3 483 812,87	98,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 000,00	1 770 248,00	1 752 732,52	99,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	203,00	171,90	84,68
	85504	Wspieranie rodziny	101 780,00	2 715,00	2 715,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	13 100,00	12 732,12	97,19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833 541,00	955 209,57	938 724,80	98,27
	90002	Gospodarka odpadami	798 891,00	798 891,00	800 743,18	100,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	14 778,00	49,26
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	90 643,14	90 643,14	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	33 000,00	33 000,00	29 573,21	89,62
	90026	Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami	1 650,00	2 675,43	2 987,27	111,68
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00	3 500,00	1 549,92	44,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	1 549,92	44,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	598,83	598,83	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	598,83	598,83	100,00
O G Ó Ł E M			16 048 379,00	18 520 043,82	19 581 665,38	105,73

W TYM:

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

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan roczny początkowy	Plan roczny po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	258 581,95	258 581,95	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	258 581,95	258 581,95	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 102,00	53 768,00	53 215,75	98,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 102,00	38 088,00	37 535,75	98,55
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	16,00	16,00	100,00
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	15 664,00	15 664,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 939,00	30 202,05	91,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 939,00	30 202,05	91,69
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	141,00	141,00	100,00
	85195	Działalność pozostała	0,00	141,00	141,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 700,00	28 516,00	25 861,14	90,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	772,00	637,14	82,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	9 744,00	9 744,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	18 000,00	15 480,00	86,00
855		RODZINA	4 511 780,00	5 303 266,00	5 243 456,01	98,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	3 531 000,00	3 483 812,87	98,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 758 248,00	1 746 027,52	99,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	203,00	168,50	83,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 780,00	715,00	715,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	13 100,00	12 732,12	97,19
O G Ó Ł E M			4 567 782,00	5 678 411,95	5 612 657,90	98,84

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2021 rok

w pełnej szczegółowości z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 268,94	331 759,59	102,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	49 636,99	49 636,99	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 636,99	49 636,99	100,00
	01095		Pozostała działalność	274 631,95	282 122,60	102,73
		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	16 000,00	23 491,55	146,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,10	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 581,95	258 581,95	100,00
600			Transport i łączność	4 854,00	4 853,03	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 854,00	4 853,03	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 854,00	4 853,03	98,98
630			Turystyka	36 322,00	36 311,93	99,97
	63095		Pozostała działalność	36 322,00	36 311,93	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	33 990,72	99,97
		0830	Wpływy z usług	2 232,00	2 231,22	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	89,99	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 483,34	163 871,25	99,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 483,34	163 871,25	99,63
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 604,00	55 603,21	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	89 000,00	88 498,28	99,44
		0830	Wpływy z usług	17 400,00	17 298,72	99,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	291,70	97,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 179,34	2 179,34	100,00
750			Administracja publiczna	77 592,96	76 784,20	98,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 103,00	37 543,50	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 088,00	37 535,75	98,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	7,75	51,67
	75023		Urzędy związane z realizacją zadań z zakresu administracji gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 338,15	21 843,29	102,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	22,00	21,36	97,09
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 766,00	117,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	403,79	201,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	19 266,15	19 292,67	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	359,47	102,71
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16,00	16,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16,00	16,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 664,00	15 664,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 664,00	15 664,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 471,81	1 717,41	69,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	898,00	1 143,60	127,35
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	573,81	573,81	100,0
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 064 155,14	5 147 592,35	101,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	815,00	824,00	101,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	765,00	824,00	107,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 002 133,00	1 895 171,80	94,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 479 687,00	1 377 852,80	93,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 189,00	18 126,00	99,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	482 644,00	478 927,00	99,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 289,00	18 248,00	105,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620,00	620,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	694,00	23,13
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	704,00	704,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	874 594,00	891 643,07	101,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	577 090,00	581 583,77	100,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 897,00	35 517,00	101,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 087,00	6 092,80	100,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 960,00	50 029,60	75,85
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 060,00	1 060,00	100,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00	1 100,00	78,57
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	63,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00	28 733,75	99,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 100,00	182 364,09	118,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 099,06	101,98

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 464,14	66 728,00	96,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 478,14	4 478,14	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 890,00	13 892,00	93,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	47 816,21	97,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	445,65	89,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96,00	96,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 117 149,00	2 293 225,48	108,32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 027 149,00	2 194 252,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	98 973,48	109,97
758			Różne rozliczenia	4 616 737,83	4 616 748,16	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 874 244,00	2 874 244,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 874 244,00	2 874 244,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	381 421,00	381 421,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	381 421,00	381 421,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 330 837,00	1 330 837,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 330 837,00	1 330 837,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 274,83	16 274,83	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	16 274,83	16 274,83	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	10,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,33	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 961,00	13 961,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 961,00	13 961,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	361 539,00	322 065,41	89,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 553,00	4 754,03	133,80

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	54,00	120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 124,36	156,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,69	6,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	770,00	770,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	804,98	123,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 833,00	31 876,57	94,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	31 876,57	94,22
	80104		Przedszkola	145 314,00	120 708,35	83,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	14 473,90	65,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	65 000,00	44 909,30	69,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	25 884,17	112,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	136,98	1 369,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	35 304,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 100,00	63 724,41	84,85
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	63 640,40	84,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	84,01	84,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 939,00	30 202,05	91,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 939,00	30 202,05	91,69
	80195		Pozostała działalność	70 800,00	70 800,00	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 800,00	70 800,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	36 077,00	36 093,34	100,05
	85195		Pozostała działalność	36 077,00	36 093,34	100,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	16,34	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	141,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 936,00	35 936,00	100,00
852			Pomoc społeczna	637 993,00	607 421,11	95,21
	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	15 031,64	77,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	15 031,64	77,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	131 775,51	94,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	131 715,51	94,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	772,00	637,14	82,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772,00	637,14	82,53
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	150 328,88	93,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	150 328,88	93,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 078,00	96 441,47	98,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	61,47	10,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	142,00	47,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 744,00	9 744,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 494,00	86 494,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 643,00	53 467,27	89,65
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 454,25	88,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	18 000,00	15 480,00	86,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 418,00	11 418,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	115,02	51,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	159 739,20	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	159 739,20	99,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 254,00	22 339,84	81,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 254,00	22 339,84	81,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 254,00	22 339,84	81,97
855			Rodzina	5 317 266,00	5 252 164,41	98,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	3 483 812,87	98,66
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 531 000,00	3 483 812,87	98,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 248,00	1 752 732,52	99,01

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 758 248,00	1 746 027,52	99,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	6 705,00	55,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	171,90	84,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203,00	168,50	83,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 715,00	2 715,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,00	715,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 100,00	12 732,12	97,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 100,00	12 732,12	97,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 209,57	938 724,80	98,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	798 891,00	800 743,18	100,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 891,00	800 743,18	100,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	14 778,00	49,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 778,00	49,26

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	90 643,14	90 643,14	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	90 643,14	90 643,14	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	29 573,21	89,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	29 573,21	89,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 675,43	2 987,27	111,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 427,00	1 541,80	108,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 297,04	117,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	148,43	148,43	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	3 500,00	1 549,92	44,28
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	1 549,92	44,28
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 549,92	44,28
926			Kultura fizyczna	598,83	598,83	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	598,83	598,83	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	598,83	598,83	100,00
			bieżące razem:	17 629 051,61	17 560 078,17	99,61
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 040,00	88 040,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 040,00	88 040,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 040,00	88 040,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 200,00	15 830,00	9,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 200,00	15 830,00	9,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200,00	15 830,00	9,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	617 752,21	1 897 717,21	307,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	379 965,00	-

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	379 965,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 752,21	17 752,21	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 752,21	17 752,21	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	1 500 000,00	250,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	1 500 000,00	250,00
			majątkowe razem:	890 992,21	2 021 587,21	226,89
Ogółem:				18 520 043,82	19 581 665,38	105,73

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2021 rok

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	185 054,00	574 452,98	573 055,35	99,76
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	1 054,00	1 254,00	1 071,64	85,46
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	307 817,03	307 660,10	99,95
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	265 381,95	264 323,61	99,60
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 650,24	367 542,21	269 175,25	73,24
	60016	Drogi publiczne gminne	93 650,24	367 542,21	269 175,25	73,24
630		TURYSTYKA	231 254,00	265 884,00	91 259,59	32,32
	63095	Pozostała działalność	231 254,00	265 884,00	91 259,59	32,32
700		GOSPODRKA MIESZKANIOWA	104 800,00	122 677,00	60 596,15	49,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 800,00	122 677,00	60 596,15	49,39
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 100,00	54 600,00	46 593,97	85,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 100,00	52 600,00	44 593,97	84,78
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 142 797,00	2 196 169,77	2 091 881,99	95,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 628,00	42 614,00	37 702,75	98,57
	75022	Rady gmin	122 530,00	129 530,00	121 005,85	93,42
	75023	Urzędy gmin	1 823 239,00	1 867 110,68	1 790 168,34	95,88
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	16,00	16,00	100,00
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	15 664,00	15 664,00	10,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	14 700,00	14 091,19	95,86
	75095	Pozostała działalność	151 900,00	126 535,09	113 233,86	89,49
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	125 116,00	769 916,00	760 666,20	98,80

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 116,00	761 916,00	755 666,20	99,18
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	140 000,00	133 887,07	95,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	140 000,00	140 000,00	133 887,07	95,63
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	62 350,00	46 670,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350,00	350,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00	46 320,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 012 921,00	5 142 570,75	4 998 611,42	97,20
	80101	Szkoły podstawowe	3 111 402,00	3 041 535,88	2 979 477,82	97,96
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	321 825,00	350 858,00	342 526,42	97,63
	80104	Przedszkola	577 287,00	721 651,50	691 632,61	95,84
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	187 370,00	174 800,45	169 516,69	96,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 861,00	18 661,00	14 904,38	79,87
	80148	Stołówki szkolne	403 130,00	300 883,00	281 317,60	93,50
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 584,00	382 872,00	372 120,93	97,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 939,00	30 202,05	91,69
	80195	Pozostała działalność	49 462,00	118 369,92	116 912,92	98,77
851		OCHRONA ZDROWIA	49 000,00	121 643,82	93 372,65	76,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	83 566,82	57 295,65	68,56
	85195	Pozostała działalność	0,00	36 077,00	36 077,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 734 906,00	1 855 884,00	1 674 550,01	90,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 103,00	12 103,00	10 116,89	83,59
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	15 031,64	77,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 037,00	381 037,00	313 610,35	82,30

	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 357,00	13 129,00	11 995,36	91,37
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	160 000,00	150 328,88	93,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 563,00	696 351,00	663 103,21	95,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 273,00	225 691,00	194 259,03	86,07
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	200 000,00	199 674,00	99,84
	85295	Pozostała działalność	161 073,00	148 073,00	116 430,65	78,63
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 007,00	108 261,00	98 894,65	91,35
	85401	Świetlica szkolne	62 319,00	62 319,00	62 283,00	99,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	41 254,00	31 923,65	77,38
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334,00	334,00	334,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 854,00	1 854,00	1 854,00	100,00
855		RODZINA	4 583 015,00	5 376 501,00	5 303 251,94	98,64
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	3 531 000,00	3 483 812,87	98,66
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 758 248,00	1 746 027,52	99,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	203,00	168,50	83,00
	85504	Wspieranie rodziny	164 436,00	65 371,00	59 400,45	90,87
	85508	Rodziny zastępcze	8 579,00	8 579,00	1 110,48	12,94
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	13 100,00	12 732,12	97,19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 090 049,00	1 367 261,24	1 285 421,30	94,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	27 484,00	27 484,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	887 229,00	948 639,00	946 013,79	99,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	47 000,00	35 420,86	75,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 278,24	7 939,67	70,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 900,00	18 073,48	44,19
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 160,00	3 290,00	3 119,00	94,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 640,00	230 392,00	222 419,11	96,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	41 000,00	8 015,95	19,55
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 258,00	7 258,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	8 020,00	10 020,00	9 677,44	96,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	665 320,00	666 320,00	648 364,85	97,31

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 520,00	71 520,00	59 535,69	83,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	19 158,04	76,63
	92195	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 671,12	98,10
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	297 700,40	306 200,40	141 665,46	46,27
	92601	Obiekty sportowe	247 700,40	256 200,40	102 365,46	39,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	39 300,00	78,60
O G Ó Ł E M			16 623 239,64	19 483 754,17	18 272 447,85	93,78

W TYM :

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	258 581,95	258 581,95	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	258 581,95	258 581,95	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 102,00	53 768,00	53 215,75	98,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 102,00	38 088,00	37 535,75	98,55
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	16,00	16,00	100,00
	75056	Spisy powszechne i inne	0,00	15 664,00	15 664,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	32 939,00	30 202,05	91,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 939,00	30 202,05	91,69
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	141,00	141,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	141,00	141,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 700,00	28 516,00	25 861,14	90,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	772,00	637,14	82,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	9 744,00	9 744,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	18 000,00	15 480,00	86,00
855		RODZINA	4 511 780,00	5 303 266,00	5 243 456,01	98,87
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 000 000,00	3 531 000,00	3 483 812,87	98,66
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00	1 758 248,00	1 746 027,52	99,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	203,00	168,50	83,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 780,00	715,00	715,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	13 100,00	12 732,12	97,19
O G Ó Ł E M			4 567 782,00	5 678 411,95	5 612 657,90	98,84

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH																									
za 2021 rok																									
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaj wydatków																									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:		z tego:													Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego :				Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu			Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie												
010			Rolnictwo i łowiectwo	574 452,98	573 055,35	266 635,95	265 395,25	266 635,95	265 395,25	717,80	717,80	265 918,15	264 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 817,03	307 660,10	307 817,03	307 660,10
	01030		Izby rolnicze	1 254,00	1 071,64	1 254,00	1 071,64	1 254,00	1 071,64	0,00	0,00	1 254,00	1 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 254,00	1 071,64	1 254,00	1 071,64	1 254,00	1 071,64	0,00	0,00	1 254,00	1 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	307 817,03	307 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 817,03	307 660,10	307 817,03	307 660,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 817,03	307 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 817,03	307 660,10	307 817,03	307 660,10
	01095		Pozostała działalność	265 381,95	264 323,61	265 381,95	264 323,61	265 381,95	264 323,61	717,80	717,80	264 664,15	263 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 096,02	1 800,00	1 096,02	1 800,00	1 096,02	0,00	0,00	1 800,00	1 096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,35	2 819,99	3 174,35	2 819,99	3 174,35	2 819,99	0,00	0,00	3 174,35	2 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	498,09	498,09	498,09	498,09	498,09	498,09	0,00	0,00	498,09	498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	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	253 511,71	253 511,71	253 511,71	253 511,71	253 511,71	253 511,71	0,00	0,00	253 511,71	253 511,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	367 542,21	269 175,25	109 790,00	107 194,45	79 790,00	77 194,45	0,00	0,00	79 790,00	77 194,45	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 752,21	161 980,80	257 752,21	161 980,80
	60016		Drogi publiczne gminne	367 542,21	269 175,25	109 790,00	107 194,45	79 790,00	77 194,45	0,00	0,00	79 790,00	77 194,45	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 752,21	161 980,80	257 752,21	161 980,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	1 070,10	1 768,00	1 070,10	1 768,00	1 070,10	0,00	0,00	1 768,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	70 460,00	71 500,00	70 460,00	71 500,00	70 460,00	0,00	0,00	71 500,00	70 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	5 422,35	6 230,00	5 422,35	6 230,00	5 422,35	0,00	0,00	6 230,00	5 422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 752,21	161 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 752,21	161 980,80	257 752,21	161 980,80
630			Turystyka	265 884,00	91 259,59	95 884,00	89 959,59	95 884,00	89 959,59	35 157,00	34 633,51	60 727,00	55 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 300,00	170 000,00	1 300,00
	63095		Pozostała działalność	265 884,00	91 259,59	95 884,00	89 959,59	95 884,00	89 959,59	35 157,00	34 633,51	60 727,00	55 326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 300,00	170 000,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	5 059,99	5 168,00	5 059,99	5 168,00	5 059,99	5 168,00	5 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00	138,10	179,00	138,10	179,00	138,10	179,00	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 810,00	29 435,42	29 810,00	29 435,42	29 810,00	29 435,42	29 810,00	29 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 088,73	15 500,00	15 088,73	15 500,00	15 088,73	0,00	0,00	15 500,00	15 088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 905,87	4 000,00	2 905,87	4 000,00	2 905,87	0,00	0,00	4 000,00	2 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	</																								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:		
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:								Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu	Wykonanie			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie															
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 558,00	4 000,00	2 558,00	4 000,00	2 558,00	0,00	0,00	4 000,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 711,14	2 750,00	2 711,14	2 750,00	2 711,14	0,00	0,00	2 750,00	2 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	642,00	1 000,00	642,00	1 000,00	642,00	0,00	0,00	1 000,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 210,00	8 206,26	8 210,00	8 206,26	8 210,00	8 206,26	0,00	0,00	8 210,00	8 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	456,51	5 000,00	456,51	5 000,00	456,51	0,00	0,00	5 000,00	456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	54 600,00	46 593,97	54 600,00	46 593,97	52 600,00	44 593,97	4 400,00	1 400,00	48 200,00	43 193,97	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 600,00	44 593,97	52 600,00	44 593,97	52 600,00	44 593,97	4 400,00	1 400,00	48 200,00	43 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 400,00	4 400,00	1 400,00	4 400,00	1 400,00	4 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	43 193,97	48 100,00	43 193,97	48 100,00	43 193,97	0,00	0,00	48 100,00	43 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 196 169,77	2 091 881,99	2 152 169,77	2 048 112,28	1 987 955,77	1 892 358,83	1 651 529,57	1 584 781,24	336 426,20	307 577,59	5 000,00	0,00	159 214,00	155 753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	43 769,71	44 000,00	43 769,71	44 000,00	43 769,71	44 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 614,00	37 702,75	42 614,00	37 702,75	42 614,00	37 702,75	37 057,00	36 188,75	5 557,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 736,00	30 296,30	30 736,00	30 296,30	30 736,00	30 296,30	30 736,00	30 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,00	5 155,98	5 255,00	5 155,98	5 255,00	5 155,98	5 255,00	5 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	736,47	750,00	736,47	750,00	736,47	750,00	736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	167,00	3 110,00	167,00	3 110,00	167,00	0,00	0,00	3 110,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00	1 347,00	1 747,00	1 347,00	1 747,00	1 347,00	0,00	0,00	1 747,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 530,00	121 005,85	129 530,00	121 005,85	13 730,00	6 955,85	0,00	0,00	13 730,00	6 955,85	0,00	0,00	115 800,00	114 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	114 050,00	115 800,00	114 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	114 050,00	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	400,00	255,81	400,00	255,81	400,00	255,81	0,00	0,00	400,00	255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 535,04	13 000,00	6 535,04	13 000,00	6 535,04	0,00	0,00	13 000,00	6 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	165,00	330,00	165,00	330,00	165,00	0,00	0,00	330,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 110,68	1 790 168,34	1 823 110,68	1 746 398,63	1 820 410,68	1 744 757,11	1 568 295,52	1 504 190,18	252 115,16	240 566,93	0,00	0,00	2 700,00	1 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	43 769,71	44 000,00	43 769,71	44 000,00	43 769,71	44 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 641,52	2 700,00	1 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 140,00	1 158 838,57	1 218 140,00	1 158 838,57	1 218 140,00	1 158 838,57	1 218 140,00	1 158 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 391,52	99 391,52	99 391,52	99 391,52	99 391,52	99 391,52	99 391,52	99 391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 712,00	217 599,31	219 712,00	217 599,31	219 712,00	217 599,31	219 712,00	217 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 052,00	23 431,29	24 052,00	23 431,29	24 052,00	23 431,29	24 052,00	23 431,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 005,02	3 000,00	1 005,02	3 000,00	1 005,02	3 000,00	1 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 570,16	38 048,72	44 570,16	38 048,72	44 570,16	38 048,72	0,00	0,00	44 570,16	38 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 162,44	16 500,00	16 162,44	16 500,00	16 162,44	0,00	0,00	16 500,00	16 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 045,50	1 100,00	1 045,50	1 100,00	1 045,50	0,00	0,00	1 100,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 565,00	2 980,00	2 565,00	2 980,00	2 565,00	0,00	0,00	2 980,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 180,49	110 481,88	112 180,49	110 481,88	112 180,49	110 481,88	0,00	0,00	112 180,49	110 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 150,00	11 843,04	12 150,00	11 843,04	12 150,00	11 843,04	0,00	0,00	12 150,00	11 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 900,10	7 000,00	5 900,10</																					

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																				
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego :				Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											Wykonanie	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie															
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 566,82	57 295,65	83 566,82	57 295,65	83 566,82	57 295,65	25 179,00	18 260,31	58 387,82	39 035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	158,15	3 557,00	158,15	3 557,00	158,15	3 557,00	158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	18 102,16	20 800,00	18 102,16	20 800,00	18 102,16	20 800,00	18 102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 978,14	14 573,24	23 978,14	14 573,24	23 978,14	14 573,24	0,00	0,00	23 978,14	14 573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 909,68	23 834,60	29 909,68	23 834,60	29 909,68	23 834,60	0,00	0,00	29 909,68	23 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	627,50	1 500,00	627,50	1 500,00	627,50	0,00	0,00	1 500,00	627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	36 077,00	36 077,00	36 077,00	36 077,00	36 077,00	36 077,00	11 489,34	11 489,34	24 587,66	24 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 707,00	9 707,00	9 707,00	9 707,00	9 707,00	9 707,00	9 707,00	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,64	1 668,64	1 668,64	1 668,64	1 668,64	1 668,64	1 668,64	1 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 298,39	16 298,39	16 298,39	16 298,39	16 298,39	16 298,39	0,00	0,00	16 298,39	16 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 289,27	6 289,27	6 289,27	6 289,27	6 289,27	6 289,27	0,00	0,00	6 289,27	6 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	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	1 855 884,00	1 674 550,01	1 845 884,00	1 664 600,01	1 059 728,00	962 940,33	844 819,00	780 939,91	214 909,00	182 000,42	0,00	0,00	786 156,00	701 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 950,00	10 000,00	9 950,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 103,00	10 116,89	12 103,00	10 116,89	12 103,00	10 116,89	0,00	0,00	12 103,00	10 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,00	8 194,89	8 815,00	8 194,89	8 815,00	8 194,89	0,00	0,00	8 815,00	8 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 244,00	1 400,00	2 244,00	1 400,00	2 244,00	1 400,00	0,00	0,00	2 244,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	15 031,64	19 500,00	15 031,64	19 500,00	15 031,64	0,00	0,00	19 500,00	15 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	15 031,64	19 500,00	15 031,64	19 500,00	15 031,64	0,00	0,00	19 500,00	15 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 037,00	313 610,35	381 037,00	313 610,35																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:																			
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie											Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie	Wydatki inwestycyjne	Wykonanie
	85508		Rodziny zastępcze	8 579,00	1 110,48	8 579,00	1 110,48	8 579,00	1 110,48	0,00	0,00	8 579,00	1 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 579,00	1 110,48	8 579,00	1 110,48	8 579,00	1 110,48	0,00	0,00	8 579,00	1 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 100,00	12 732,12	13 100,00	12 732,12	13 100,00	12 732,12	0,00	0,00	13 100,00	12 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	12 732,12	13 100,00	12 732,12	13 100,00	12 732,12	0,00	0,00	13 100,00	12 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 261,24	1 285 421,30	1 283 761,24	1 203 340,27	1 238 077,24	1 165 656,27	49 128,00	47 588,56	1 188 949,24	1 118 067,71	45 684,00	37 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	82 081,03	83 500,00	82 081,03
	90001		Gospodarka ściekowa i wodna	27 484,00	27 484,00	27 484,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 484,00	27 484,00	27 484,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 484,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	948 639,00	946 013,79	948 639,00	946 013,79	941 439,00	938 813,79	49 128,00	47 588,56	892 311,00	891 225,23	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 571,00	35 494,03	36 571,00	35 494,03	36 571,00	35 494,03	36 571,00	35 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 437,00	3 436,02	3 437,00	3 436,02	3 437,00	3 436,02	3 437,00	3 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	7 735,93	7 740,00	7 735,93	7 740,00	7 735,93	7 740,00	7 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	922,58	930,00	922,58	930,00	922,58	930,00	922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 500,00	889 674,23	890 500,00	889 674,23	890 500,00	889 674,23	0,00	0,00	890 500,00	889 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	35 420,86	35 500,00	23 920,86	32 500,00	20 920,86	0,00	0,00	32 500,00	20 920,86	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	647,12	1 000,00	647,12	1 000,00	647,12	0,00	0,00	1 000,00	647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	20 273,74	31 500,00	20 273,74	31 500,00	20 273,74	0,00	0,00	31 500,00	20 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 278,24	7 939,67	11 278,24	7 939,67	11 278,24	7 939,67	0,00	0,00	11 278,24	7 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	7 781,43	11 120,00	7 781,43	11 120,00	7 781,43	0,00	0,00	11 120,00	7 781,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158,24	158,24	158,24	158,24	158,24	158,24	0,00	0,00	158,24	158,24	0,00	0,00	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	40 900,00	18 073,48	40 900,00	18 073,48	40 900,00	18 073,48	0,00	0,00	40 900,00	18 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 554,43	17 500,00	16 554,43	17 500,00	16 554,43	0,00	0,00	17 500,00	16 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	1 519,05	22 900,00	1 519,05	22 900,00	1 519,05	0,00	0,00	22 900,00	1 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 290,00	3 119,00	3 290,00	3 119,00	3 290,00	3 119,00	0,00	0,00	3 290,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	3 119,00	3 290,00	3 119,00	3 290,00	3 119,00	0,00	0,00	3 290,00	3 119,00	0,00	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	230 392,00	222 419,11	158 392,00	151 838,08	158 392,00	151 838,08	0,00	0,00	158 392,00	151 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	70 581,03	72 000,00	70 581,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 150,00	1 950,00	1 150,00	1 950,00	1 150,00	0,00	0,00	1 950,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 841,76	62 418,54	62 841,76	62 418,54	62 841,76	62 418,54	0,00	0,00	62 841,76	62 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 600,24	88 269,54	93 600,24	88 269,54	93 600,24	88 269,54	0,00	0,00	93 600,24	88 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	70 581,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	70 581,03	72 000,00	70 581,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	8 015,95	41 000,00	8 015,95	33 000,00	8 015,95	0,00	0,00	33 000,00	8 015,95	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 640,57	7 000,00	6 640,57	7 000,00	6 640,57	0,00	0,00	7 000,00	6 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 375,38	26 000,00	1 375,38	26 000,00	1 375,38	0,00	0,00	26 000,00	1 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	0,00	0,00	7 258,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	0,00	0,00	7 258,00	7 258,00	0,00	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	Wykonanie	z tego:																							
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:										Dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	Obsługa długu	Wykonanie	Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:	
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego :				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie											Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie
	90095		Pozostała działalność	10 020,00	9 677,44	10 020,00	9 677,44	10 020,00	9 677,44	0,00	0,00	10 020,00	9 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	719,24	720,00	719,24	720,00	719,24	0,00	0,00	720,00	719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 191,00	8 849,20	9 191,00	8 849,20	9 191,00	8 849,20	0,00	0,00	9 191,00	8 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	666 320,00	648 364,85	666 320,00	648 364,85	78 320,00	66 206,81	0,00	0,00	78 320,00	66 206,81	588 000,00	582 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 520,00	59 535,69	71 520,00	59 535,69	71 520,00	59 535,69	0,00	0,00	71 520,00	59 535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 513,43	30 000,00	25 513,43	30 000,00	25 513,43	0,00	0,00	30 000,00	25 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	11 114,82	14 200,00	11 114,82	14 200,00	11 114,82	0,00	0,00	14 200,00	11 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 378,00	16 000,00	15 378,00	16 000,00	15 378,00	0,00	0,00	16 000,00	15 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	6 886,44	10 620,00	6 886,44	10 620,00	6 886,44	0,00	0,00	10 620,00	6 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	643,00	700,00	643,00	700,00	643,00	0,00	0,00	700,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	19 158,04	25 000,00	19 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 158,04	25 000,00	19 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 800,00	6 671,12	6 800,00	6 671,12	6 800,00	6 671,12	0,00	0,00	6 800,00	6 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 571,12	5 700,00	5 571,12	5 700,00	5 571,12	0,00	0,00	5 700,00	5 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	306 200,40	141 665,46	81 500,00	64 165,07	31 500,00	24 865,07	0,00	0,00	31 500,00	24 865,07	50 000,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 700,40	77 500,39	224 700,40	77 500,39	77 500,39
	92601		Obiekty sportowe	256 200,40	102 365,46	31 500,00	24 865,07	31 500,00	24 865,07	0,00	0,00	31 500,00	24 865,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 700,40	77 500,39	224 700,40	77 500,39	77 500,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 26/2022
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2021 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA RODZAJE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 581,95	258 581,95	258 581,95	258 581,95	258 581,95	258 581,95	717,80	717,80	257 864,15	257 864,15	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	258 581,95	258 581,95	258 581,95	258 581,95	258 581,95	258 581,95	717,80	717,80	257 864,15	257 864,15	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,35	1 674,35	1 674,35	1 674,35	1 674,35	1 674,35	0,00	0,00	1 674,35	1 674,35	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	498,09	498,09	498,09	498,09	498,09	498,09	0,00	0,00	498,09	498,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	253 511,71	253 511,71	253 511,71	253 511,71	253 511,71	253 511,71	0,00	0,00	253 511,71	253 511,71	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	53 768,00	53 215,75	53 768,00	53 215,75	38 654,00	38 101,75	36 741,00	36 188,75	1 913,00	1 913,00	15 114,00	15 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 088,00	37 535,75	38 088,00	37 535,75	38 088,00	37 535,75	36 741,00	36 188,75	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 736,00	30 296,30	30 736,00	30 296,30	30 736,00	30 296,30	30 736,00	30 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 255,00	5 155,98	5 255,00	5 155,98	5 255,00	5 155,98	5 255,00	5 155,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	736,47	750,00	736,47	750,00	736,47	750,00	736,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 664,00	15 664,00	15 664,00	15 664,00	566,00	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00	15 098,00	15 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 498,00	5 498,00	5 498,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,00	5 498,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 939,00	30 202,05	32 939,00	30 202,05	32 939,00	30 202,05	0,00	0,00	32 939,00	30 202,05	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 939,00	30 202,05	32 939,00	30 202,05	32 939,00	30 202,05	0,00	0,00	32 939,00	30 202,05	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 939,00	30 202,05	32 939,00	30 202,05	32 939,00	30 202,05	0,00	0,00	32 939,00	30 202,05	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
851			Ochrona zdrowia	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 516,00	25 861,14	28 516,00	25 861,14	18 159,00	15 636,49	18 000,00	15 480,00	159,00	156,49	10 357,00	10 224,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	772,00	637,14	772,00	637,14	15,00	12,49	0,00	0,00	15,00	12,49	757,00	624,65
		3110	Świadczenia społeczne	757,00	624,65	757,00	624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	624,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	12,49	15,00	12,49	15,00	12,49	0,00	0,00	15,00	12,49	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	9 600,00	9 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	15 480,00	18 000,00	15 480,00	18 000,00	15 480,00	18 000,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 480,00	18 000,00	15 480,00	18 000,00	15 480,00	18 000,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 303 266,00	5 243 456,01	5 303 266,00	5 243 456,01	176 554,50	170 265,73	158 024,50	153 555,84	18 530,00	16 709,89	5 126 711,50	5 073 190,28
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 531 000,00	3 483 812,87	3 531 000,00	3 483 812,87	31 288,50	29 456,15	30 125,50	28 293,46	1 163,00	1 162,69	3 499 711,50	3 454 356,72
		3110	Świadczenia społeczne	3 499 711,50	3 454 356,72	3 499 711,50	3 454 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 711,50	3 454 356,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 668,50	21 112,41	22 668,50	21 112,41	22 668,50	21 112,41	22 668,50	21 112,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 724,79	2 725,00	2 724,79	2 725,00	2 724,79	2 725,00	2 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 142,00	3 901,20	4 142,00	3 901,20	4 142,00	3 901,20	4 142,00	3 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	555,06	590,00	555,06	590,00	555,06	590,00	555,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,69	1 163,00	1 162,69	1 163,00	1 162,69	0,00	0,00	1 163,00	1 162,69	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 758 248,00	1 746 027,52	1 758 248,00	1 746 027,52	131 248,00	127 193,96	127 899,00	125 262,38	3 349,00	1 931,58	1 627 000,00	1 618 833,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 627 000,00	1 618 833,56	1 627 000,00	1 618 833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 000,00	1 618 833,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	38 772,97	40 942,00	38 772,97	40 942,00	38 772,97	40 942,00	38 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 951,00	1 936,66	1 951,00	1 936,66	1 951,00	1 936,66	1 951,00	1 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 202,00	84 102,69	84 202,00	84 102,69	84 202,00	84 102,69	84 202,00	84 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	450,06	804,00	450,06	804,00	450,06	804,00	450,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,42	248,00	247,42	248,00	247,42	0,00	0,00	248,00	247,42	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 684,16	3 101,00	1 684,16	3 101,00	1 684,16	0,00	0,00	3 101,00	1 684,16	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	168,50	203,00	168,50	203,00	168,50	0,00	0,00	203,00	168,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	168,50	203,00	168,50	203,00	168,50	0,00	0,00	203,00	168,50	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 100,00	12 732,12	13 100,00	12 732,12	13 100,00	12 732,12	0,00	0,00	13 100,00	12 732,12	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	12 732,12	13 100,00	12 732,12	13 100,00	12 732,12	0,00	0,00	13 100,00	12 732,12	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 678 411,95	5 612 657,90	5 678 411,95	5 612 657,90	526 229,45	514 128,97	213 483,30	205 942,39	312 746,15	308 186,58	5 152 182,50	5 098 528,93

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 26/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**Wykonanie planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych
w ramach funduszu sołectkiego za 2021 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				18 800,00	18 397,66	15 000,00	15 000,00
	Zakup tablic ogłoszeniowych - 4 szt.		750	75095	4210	10 200,00	10 200,00		
	Zakup namiotu		921	92105	4210	5 000,00	4 669,00		
	Zakup siłowni plenerowej wraz z dokumentacją		926	92601	6050			15 000,00	15 000,00
	Zakup artykułów na potrzeby "Klubu Dzieciaków" w Bielsku		921	92195	4210	3 600,00	3 528,66		
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				0,00	0,00	52 143,40	52 143,39
	Zakup elementów skateparku		926	92601	6050			52 143,40	52 143,39
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				20 753,00	20 728,00	0,00	0,00
	Remont kuchni		921	92105	4210	4 500,00	4 500,00		
			921	92105	4270	2 200,00	2 200,00		
	Cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej wraz ze sceną		921	92105	4270	10 625,00	10 600,00		
	Organizacja imprezy plenerowej dla dzieci "Dzień Dziecka"		921	92195	4210	600,00	600,00		
			921	92195	4300	600,00	600,00		
	Odmalowanie belek sufitowych i remont ściany przy scenie		921	92105	4270	2 228,00	2 228,00		
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				11 006,00	10 728,32	7 557,00	7 557,00
	Zakup mebli kuchennych		921	92105	4210	5 340,42	5 340,42		
			921	92105	4300	1 000,00	1 000,00		
	Doposażenie placu zabaw		926	92601	6050			7 557,00	7 557,00

	Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	2 000,00	2 000,00		
	Utrzymanie zieleni		900	90004	4210	506,00	504,10		
	Zakup turbiny kominkowej do sali wiejskiej		921	92105	4210	1 000,00	724,80		
	Zakup sprzętu AGD do sali wiejskiej		921	92105	4210	1 159,58	1 159,00		
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				18 302,33	18 302,32	0,00	0,00
	Wykonanie zadaszenia na drewno przy świetlicy wiejskiej w Starznie		921	92105	4210	2 000,00	2 000,00		
	Remont wiaty przy kąpielisku wiejskim w Starznie		630	63095	4270	9 000,00	9 000,00		
	Postawienie wiaty nad jeziorem Głębokim dla mieszkańców Ostrówka		630	63095	4210	4 302,33	4 302,33		
	Zakup materiałów do pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej		630	63095	4210	3 000,00	2 999,99		
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				23 360,24	18 027,20	0,00	0,00
	Zakup kosiarki spalinowej		900	90004	4210	2 250,00	2 234,00		
	Naprawa lamp solaro-hybrydowych		900	90015	4270	21 110,24	15 793,20		
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				5 150,00	5 092,46	12 000,00	10 977,75
	Utworzenie drogi gruntowej: miejscowości Załęże - Działek - zakup i montaż płyt JUMBO		600	60016	6050			12 000,00	10 977,75
	Zakup kosiarki spalinowej jezdnej		900	90004	4210	2 000,00	2 000,00		
	Zakup lampy solarnej		900	90015	4210	1 150,00	1 150,00		
	Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami sołectwa Załęże		921	92195	4210	500,00	493,63		
	Organizacja spotkań z seniorami sołectwa Załęże		921	92195	4210	500,00	499,67		
	Organizacja imprezy dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka"		921	92195	4210	500,00	449,16		
			921	92195	4300	500,00	500,00		
	RAZEM					97 371,57	91 275,96	86 700,40	85 678,14
Wskaźnik % realizacji						93,74 %		98,82 %	

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 000,00	10 977,75
	60016	6050	12 000,00	10 977,75
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			16 302,33	16 302,32
	63095	4210	7 302,33	7 302,32
		4270	9 000,00	9 000,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 200,00	10 200,00
	75095	4210	10 200,00	10 200,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			27 016,24	21 681,30
	90004	4210	4 756,00	4 738,10
	90015	4210	1 150,00	1 150,00
		4270	21 110,24	15 793,20
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			43 853,00	43 092,34
	92105	4210	21 000,00	20 393,22
		4270	15 053,00	15 028,00
		4300	1 000,00	1 000,00
	92195	4210	5 700,00	5 571,12
		4300	1 100,00	1 100,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			74 700,40	74 700,39
	92601	6050	74 700,40	74 700,39
OGÓŁEM			184 071,97	176 954,10
Wskaźnik % realizacji			96,13%	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie	% wykonania
Przychody		1 294 860,64	1 883 710,35	2 943 328,72	156,25
Pożyczka z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki i kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki		1 294 860,64	1 883 710,35	2 943 328,72	156,25
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody		720 000,00	920 000,00	720 000,00	78,26
spłata długu		720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00
w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		0,00	200 000,00	0,00	0,00
Wynik budżetu - różnica między przychodami a rozchodami budżetu		574 860,64	963 710,35	2 223 328,72	230,71
Umorzenie pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2021 r.		6 232 100,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r.		5 512 100,00			

STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY
spłaty rat pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego

za 2021 rok

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie zobowiązań w ciągu roku budżetowego	Spłata zobowiązań w 2021 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w 2021 r. koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 i 2018 r. oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	1 500 000,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00	18 932,46
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale.	3 650 000,00	0,00	320 000,00	3 330 000,00	105 564,65
3.	Bank Spółdzielczy w Tczewie –zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.	1 082 100,00	0,00	0,00	1 082 100,00	9 389,96
RAZEM		6 232 100,00	0,00	720 000,00	5 512 100,00	133 887,07

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 26/2022
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00
			O G Ó Ł E M, w tym:				
			- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	563 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00
			- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 26/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg/	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 200,00	37 684,00	37 684,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	27 484,00	27 484,00	100,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej G-1/	0,00	27 484,00	27 484,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
O G Ó Ł E M (dotacje przedmiotowe na zadania bieżące)				42 200,00	69 684,00	69 684,00	100,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 26/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	0,00	Wspieranie idei tworzenia organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i działalności na rzecz już istniejących organizacji poprzez m.in.: poradnictwo, szkolenia i warsztaty. Z powodu sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i związanymi z nią obostrzeniami, a także nakładaniem na samorząd lokalny nowych zadań z tego zakresu, konkurs na przekazanie zadania do realizacji nie odbył się.
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	620 000,00	620 000,00	Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała. Przekazana kwota została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w całości rozliczona.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 000,00	620 000,00	
		6320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00	620 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	3 500,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania. Przyznana dotacja została w całości przekazana i wydatkowana na dofinansowanie wypłat stypendium dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiągającej wysokie wyniki nauczania oraz w sporcie. Dotacja z budżetu została przekazana 31.08.2021r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	0,00	Realizacja przedsięwzięć mających na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony powietrza.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	Z powodu sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i związanymi z nią obostrzeniami, a także nakładaniem na samorząd lokalny nowych zadań z tego zakresu, konkurs na przekazanie zadania do realizacji nie odbył się.
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	19 158,04	Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP w Koczale – dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	19 158,04	wpisanym do rejestru zabytków, przeznaczona na wymianę gontu na kościele filialnym pw. Św. Mikołaja w Starznie. Zaplanowano kwota dotacji w wysokości 25 000,00 zł stanowiła według umowy 29,62% zadania. W wyniku rozliczenia zadania koszt całkowity wyniósł 64 679,43 zł, stąd kwota udzielonej dotacji w wysokości 19 158,04 zł.
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 158,04	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000,00	39 300,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	39 300,00	- organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	39 300,00	Po rozstrzygnięciu konkursu dla LKS GRANIT przyznano dotację w kwocie 30 000,00 zł, natomiast dla UKS 'AS' przyznano dotację w wysokości 9 300,00 zł. Dotacje zostały przekazane w pełnej wysokości.
			O G Ó Ł E M, w tym: - dotacje celowa na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania inwestycyjne	711 500,00 91 500,00 620 000,00	681 958,04 61 958,04 620 000,00	Wskaźnik wykonania 95,85 %

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 26/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**WYKONANIE
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMU I NARKOMANII
za 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 478,14	52 294,35		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym	4 478,14	4 478,14		
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	47 816,21		
851			Ochrona zdrowia			85 566,82	57 295,65
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	0,00
		4210	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży			500,00	0,00
		4300	przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży			1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			83 566,82	57 295,65
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą			3 557,00	158,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			510,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu			20 800,00	18 102,16
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Koczała razem dla zdrowia”, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych			23 978,14	14 573,24
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu			1 000,00	0,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu „Koczała razem dla zdrowia”, 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			29 909,68	23 834,60

		4610	Opłaty sądowe			2 000,00	0,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA			1 500,00	627,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			312,00	0,00
			RAZEM	53 478,14	52 294,35	85 566,82	57 295,65
			Wskaźnik wykonania	97,79 %		66,96 %	

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 26/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
za 2021 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	33 000,00	29 573,21	33 000,00	8 015,95
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	33 000,00	29 573,21		
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 6 000,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, zakup folderów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) – 1.000,00 zł			7 000,00	6 640,57
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 16 000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utyлизację 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)			26 000,00	1 375,38
			RAZEM	33 000,00	29 573,21	33 000,00	8 015,95
			Wskaźnik wykonania	89,62 %		24,29 %	

**WYKONANIE
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90002		Gospodarka odpadami	798 891,00	800 743,18		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 891,00	800 743,18		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/			7 200,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/			36 571,00	35 494,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 437,00	3 436,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 740,00	7 735,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			930,00	922,58
		4300	Zakup usług pozostałych /odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych			890 500,00	889 674,23
		4410	Podróże służbowe krajowe			260,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 551,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			450,00	0,00
			RAZEM	798 891,00	800 743,18	948 639,00	946 013,79
			Wskaźnik wykonania	100,23 %		99,72 %	

Stosowanie do art. 6 ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c. Szczegółowy podział zrealizowanych wydatków w roku 2021 przedstawia się następująco:

2. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

2. 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 883 400,88 zł;

2. 2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 7 200,00 zł

2.3. obsługa administracyjna systemu:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 49 139,56 zł;

- utrzymanie i serwis oprogramowania -1 824,17 zł;

- koszty pocztowe i komornicze –3 731,47 zł;

- wydruk książeczek do opłat dla mieszkańców – 717,71 zł.

2.4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł;

2a. koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki oraz koszty utrzymania pojemników – 0,00 zł (koszt nie był wydzielony i został ujęty w ogólnej umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów);

2aa. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł;

2b. koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł

2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Nadpłata dochodów nad wydatkami nie wystąpiła, Gmina w okresie sprawozdawczym dopłaciła do gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 145 270,61 zł.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 26/2022

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

..

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**

za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758	75816	0920	Odsetki pozostałe	GMINA	0,00	10,33		
758	75816	6100	Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała	GMINA	600 000,00	600 000,00		
758	75816	6100	Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale opalanej miałem węglowym w celu zmiany stosowanego paliwa na gaz ziemny skroplony LNG /środki z RFIL dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej/	GMINA	0,00	900 000,00		
801	80195	2180	Wsparcie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu rządowego „Laboratorium przyszłości”	GMINA	70 800,00	70 800,00		
851	85195	2180	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej	GMINA	25 936,00	25 936,00		
851	85195	2180	Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw wirusowi SARS-CoV-2	GMINA	10 000,00	10 000,00		

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Dochody		Wydatki	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej - utwardzenie drogi gruntowej w m. Koczała ul. Wrzosowa /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy			148 000,00	148 000,00
630	63095	6050	Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy			170 000,00	1 300,00
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała	Urząd Gminy			600 000,00	600 000,00
801	80195	4240	Zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkół w ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości	Zespół Kształcenia i Wychowania			70 800,00	70 800,00
851	85195	4010	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktu informacji telefonicznej za okres od 14 stycznia do 30 czerwca 2021 r., w ramach tej kwoty przeznacza się środki na wypłatę dodatków specjalnych, zakup wyposażenia oraz opłacenie usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy			8 000,00	8 000,00
		4110					1 375,20	1 375,20
		4210					14 478,30	14 478,30
		4360					2 000,00	2 000,00
		4710					82,50	82,50
851	85195	4010	Podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddający się szczepieniu przeciw COVID - 19	Urząd Gminy			1 707,00	1 707,00
		4110					293,44	293,44
		4120					14,11	14,11
		4210					1 679,09	1 679,09
		4300					6 289,27	6 289,27
		4710					17,09	17,09
900	90015	6050	Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy			32 000,00	32 000,00
926	92601	6050	Budowa Skatepark-u wraz z zagospodarowaniem terenu /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy			150 000,00	2 800,00
			RAZEM		706 736,00	1 606 746,33	1 206 736,00	890 836,00
			Wskaźnik wykonania			227,35 %		73,82 %

**STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA ROK 2021**

1. **Poprawa infrastruktury drogowej** - przebudowa drogi gminnej w Pietrzykowie na działce nr 89/1 - zadanie obejmowało ułożenie płyt betonowych typu Jomb wraz ze zjazdami i poboczem z kruszywa łamanego na odcinku 576,26 m i szerokości jezdni 5 m wraz z poboczami na dotychczasowej drodze gruntowej dojazdowej do pól. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 88.040,00 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Wykonawcą robót była firma NOR-BUD Sp. z o.o. z Biskupnicy. Wartość inwestycji wyniosła 307 660,10 zł, w tym wkład własny 219 620,10 zł. Planowana kwota w budżecie na realizację tego zadania wyniosła 307 817,03 zł.
2. **Poprawa infrastruktury drogowej** – utwardzenie drogi gruntowej w Koczale na ulicy Wrzosowej, działka nr 310. Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych typu Jomb na odcinku 830,65 m², z wypełnieniem między płytami z kruszywa łamanego – 273,02 m², wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego o długości 735,78 m² i poszerzeniem zjazdu z kruszywa łamanego – 50,00 m². Wykonawcą robót była firma NOR-BUD SP z o.o. z Biskupnicy. Wartość inwestycji wyniosła 160 348,10 zł, w tym 148 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana wartość inwestycji w budżecie wyniosła 175 000,00 zł.
3. **Poprawa infrastruktury drogowej** – zakupiono 175 sztuk płyt betonowych typu Jumbo za kwotę 10 977,75 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Załęże. Planowana kwota na poprawę infrastruktury drogowej w budżecie wyniosła 43 118,00 zł. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Działek-Załęże zakupionymi płytami przesunięte zostało do realizacji w 2022 r.
4. **Poprawa infrastruktury drogowej** – remont nawierzchni drogi gminnej nr 204011G w m. Trzyniec. Zadanie było przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzyniec. Z uwagi na konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej i czas niezbędny na jej uzyskanie zadanie nie zostało wykonane. Kwota zaplanowana w budżecie na realizację tego zadania wyniosła 39 634,21 zł.
5. **Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale** – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z operatem wodnoprawnym. W 2021 r. poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1 300,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 roku z uwagi na procedury związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie ujęto w WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie. Kwota zaplanowana w budżecie na realizację tego zadania wynosi 170 000,00 zł w całości dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. **Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 w m. Płocicz** – zadanie przesunięte do realizacji w latach późniejszych. Planowana kwota w budżecie na realizację tego zadania wyniosła 50 000,00 zł.
7. **Zakup serwera wraz z oprogramowaniem** – zakupiono serwer wraz z dyskiem do archiwizacji danych Urzędu Gminy Koczała w kwocie 8 632,71 zł. Planowana kwota w budżecie gminy na realizację tego zadania wyniosła 8 633,00 zł.
8. **Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** – zakupiono 5 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do bieżącej pracy pracowników Urzędu Gminy Koczała. Wydatkowano na ten cel kwotę 18 339,00 zł, zaś planowano w budżecie 18 367,00 zł.
9. **Administracja publiczna** - zakup systemu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Gminy Koczała. Zakupiono m.in. mikrofony, głośnik, program do transmisji sesji DSSS Video Stream App i program do głosowań elektronicznych DSSS Vote App. Koszt zakupu wyniósł 16 798,00 zł. Planowana kwota w budżecie gminy na realizację tego zadania wyniosła 17 000,00 zł.
10. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie w kwocie 5 000,00 zł. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel 5 000,00 zł. Samochód marki Kia Ceed będzie służył policjantom z Wydziału Kryminalnego jako nieoznakowany radiowóz do służby na terenie powiatu człuchowskiego.
11. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dofinansowano zakup średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała w kwocie 620 000,00 zł. Gmina Koczała otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 620 000,00 zł, w tym 600 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 20 000,00 zł stanowiło pomoc finansową powiatu człuchowskiego. Dotację w kwocie 620 000,00 zł gmina przekazała dla OSP Koczała, która zakupiła średni wóz pożarniczy marki Volvo FL 44R wraz z niezbędnym wyposażeniem.
12. **Pomoc społeczna: zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** – zakupiono 2 komputery stacjonarne wraz z niezbędnym oprogramowaniem do bieżącej pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koczale na kwotę 9 950,00 zł. Kwota zaplanowana w budżecie na to zadanie wyniosła 10 000,00 zł.
13. **Zakup szczotki zamiatającej z zaczepem napędowym** – zakupiono szczotkę zamiatającą w kwocie 11 500,00 zł do kosiarki samojezdnej będącej własnością urzędu gminy. Urządzenie ma służyć do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy w okresie wiosenno-jesiennym, natomiast w zimie jako odśnieżarka chodników z zalegającego śniegu. Kwota zaplanowana w budżecie na to zadanie wyniosła 11 500,00 zł.
14. **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale. Przedmiotem inwestycji było przygotowanie terenu wraz z budową linii kablowej i montaż 9 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED przy ulicy Wrzosowej w Koczale. Wartość inwestycji wyniosła 70 581,03 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 32 000,00 zł. Kwota zaplanowana w budżecie

na to zadanie wyniosła 72 000,00 zł. Wykonawcą robót była firma ESKA s.c. Usługi Ogólnobudowlane z Człuchowa.

15. **Kultura fizyczna** – budowa skateparku w Koczale wraz z zagospodarowaniem terenu. Opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim w kwocie 2 800,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczała zakupiono 5 urządzeń do skateparku za kwotę 52 143,39 zł. Kwota zaplanowana w budżecie na to zadanie wyniosła 202 143,40 zł. W 2021 r. ogłoszono 3 postępowania przetargowe na realizację ww. zadania. Kwoty oferowane przez wykonawców za wykonanie ww. zadania znacząco przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na to zadanie. Realizacja dalszych etapów zadania została przeniesiona na lata późniejsze. Zadanie ujęto w WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie.

16. **Kultura fizyczna** – zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Pietrzykowie. Zakupiono 2 urządzenia: sprężynowiec bujak i huśtawkę „bocianie gniazdo” za kwotę 7 557,00 zł. Kwota zaplanowana w budżecie na to zadanie wyniosła 7 557,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Pietrzykowo.

17. **Kultura fizyczna** – zakup i montaż siłowni plenerowej wraz z opracowaniem dokumentacji w Bielsku. Opracowano dokumentację projektową w kwocie 2 000,00 zł. Zakupiono 2 urządzenia siłowni plenerowej, w tym biegacz, pylon, surfer (1 urządzenie) drabinka, pylon podciąg nóg (1 urządzenie) w kwocie 13 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bielsko. Wartość zadania wyniosła 15 000,00 zł.

Koczała 24.02.2022r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE W 2021 ROKU

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

Zatrudnienie od stycznia 2021 roku wynosi 4,9 etatu, w tym:

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

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

Od 02 stycznia 2021 roku do 21 maja 2021 roku, w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się koronawirusa SARS-CoV-2, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu instytucji kultury, wraz ze stacjonarną organizacją zajęć w sekcjach. W związku z tym praca w sekcjach: recytatorskiej, teatralnej: „SPINKA” i „BORUTA”, tanecznej: „FIKOŁKI” i „GWIAZDY”, plastycznej, wokalne, wokale – rytmicznej, techniki audiowizualnej i dla dorosłych: BRYGADA RR została zawieszona, a wszystkie zaplanowane imprezy musiały zostać przekształcone na wersję on-line. W ten sposób przeprowadzono do końca maja 2021 roku pięć imprez, w tym cztery konkursy i jeden koncert.

Od października swoją działalność rozpoczęły sekcje:

- teatralna „TEATR MŁODYCH” - 12 uczestników;
- taneczna młodsza „Fikołki” - 13 uczestników;
- taneczna starsza „Gwiazdy” – 16 uczestników;
- plastyczna starsza - 5 uczestników;
- plastyczna młodsza – 8 uczestników;
- wokale starsza – 5 uczestników;
- wokale młodsza – 9 uczestników;
- instrumentalna - 5 uczestników;
- techniki audiowizualnej - 6 uczestników;

Zajęcia w sekcjach prowadził jeden pracownik i trzech instruktorów godzinowych, zatrudnionych na umowę – zlecenie. Wszystkie zajęcia są dla uczestników bezpłatne, a swoje umiejętności w szerszym zakresie będą prezentowali po zniesieniu obostrzeń sanitarnych, gdyż do 31.12.2021 roku na sali widowiskowej mogło przebywać tylko 30 widzów. Mimo obostrzeń „Teatrowi Młodych” udało się wystawić autorski spektakl pod tytułem: „Opowieść milenijna” a pozostałym uczestnikom sekcji z sukcesem wziąć udział w kilku konkursach, organizowanych przez inne placówki kulturalne. W konkursie: „Młode talenty na start”, organizowanym przez PMDK w Miastku, nasze uczestniczki zdobyły II miejsce i III miejsce indywidualnie oraz III miejsce w duecie. W ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Kwiaty w naturze i przestrzeni” nasz uczestnik zajął III

miejsce, a w konkursie Powiatowym organizowanym on-line przez „Glass Design” nasza uczestniczka, liczbą 2653 głosów zajęła I miejsce. W Przeglądzie Form Kolędniczych on-line, w kategorii wokalne nasze reprezentantki zajęły III miejsce.

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

W 2021 roku, ze względu na pandemię COVID 19 zostało przeprowadzonych tylko 24 imprezy, w tym ze względu na pandemię kilka w formie on-line:

- 4 imprezy okazjonalne;
- 3 festyny;
- 2 koncerty;
- 1 spektakl teatralny;
- 1 prezentacja (przeгляд);
- 5 konkursów oraz udział w 3 konkursach zewnętrznych;
- 3 kiermasze;
- 2 warsztaty.

Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się w 2021 roku znajduje się w załączeniu do sprawozdania merytorycznego. Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektu, adresowanego do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Celem tego projektu jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów. W 2021 roku były to warsztaty decoupage dla chętnych członków Klubu Senior+ oraz Bożonarodzeniowe rodzinne warsztaty rękodzieła zrealizowane w ramach zadań programu profilaktycznego GKRPA.

Gminny Ośrodek Kultury w Koczale zrealizował w ramach GKRPA cztery zadania:

1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Kwiaty w naturze i przestrzeni”

Cel zadania: Rozwój kreatywności i umiejętności manualnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat. Stymulacja prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego, intelektualnego i fizycznego dzieci oraz młodzieży. Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez edukację. Promocja gminy Koczała. Zadanie zrealizowano w dniach 04.02. - 29.05.2021 roku. W ramach projektu z środków GKRPA zostały zakupione materiały plastyczne i narzędzia dla uczestników warsztatów, nagrody dla uczestników konkursu za kwotę 1326,48 zł oraz środki czystości i ochronne za kwotę 170,54zł. Łącznie z dofinansowanej kwoty wydano 1497,02 zł.

2. Bożonarodzeniowe rodzinne warsztaty rękodzieła.

Cel zadania: Kreowanie zdrowego, aktywnego i trzeźwego stylu życia rodzin z terenu gminy Koczała. Promowanie wspólnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego i integracji rodzin z jednoczesnym kultywowaniem tradycji świątecznych. Rozwój kreatywności i umiejętności manualnych. Zadanie zrealizowano zgodnie z terminem, w dniach 01.12. – 17.12.2021 roku. ramach projektu z środków GKRPA zakupiono wycinarkę tłoczącą, wykrojniki oraz narzędzia rękodzielnicze na kwotę 993,32 zł.

3. Tanecznie, zdrowo i kolorowo.

Cel zadania: Kreowanie zdrowego, aktywnego i trzeźwego stylu życia dzieci i młodzieży z terenu gminy Koczała, poprzez systematyczny udział w zajęciach tanecznych i prezentacjach swoich dokonań z zakupionymi akcesoriami i kostiumami tanecznymi. Promowanie wspólnego, kreatywnego spędzania czasu wolnego z jednoczesną promocją aktywności fizycznej. Zadanie zrealizowano w dniach 01.03-30.06.2021 roku. W ramach projektu z środków GKRPA zostały zakupione legginsy bawełniane w kolorze czarnym i czerwonym dla wszystkich sekcji tanecznych

(27 par) za kwotę 680,05 zł oraz skrzydła do tańca 12 sztuk w kolorze czarnym i srebrnym za kwotę 1200,00zł. Łącznie z dofinansowanej kwoty wydano 1880,05 zł.

4. Edukacyjna szafa skarbów.

Cel zadania: Wykonanie i montaż szafy skarbów dla uczestników sekcji teatralnych jako miejsca przechowywania niezbędnych akcesoriów i rekwizytów, umożliwiających realizację zajęć teatralnych i spektakli. Systematyczna nauka utrzymywania porządku i czystości jako element zdrowego stylu życia. Wdrażanie dbałości o mienie wspólne grupy i poszanowania pracy innych osób. Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez edukację. W ramach projektu została zaprojektowana, wykonana i zamontowana szafa w wyremontowanym pomieszczeniu po byłej kotłowni. Ze środków GKRPA wydano kwotę 3498,12zł.

Pracownicy prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej, czy portalu Facebook. Naszą stronę internetową www.kulturakoczala.pl wyświetlono w 2021 roku 6598 razy, a zasięg wyświetleń pojedynczego posta na portalu facebook wynosi od 500 do 5K. Bardzo pozytywnie wypowiadają się również o pracy GOK korzystający z ośrodka. W anonimowych ankietach wysoko oceniana jest kreatywność, kultura i kompetencje pracowników i jedynym mankamentem jest ilość przeprowadzonych w 2021 roku imprez, która była zmniejszona ze względu na pandemię Covid 19. Szczegółowa analiza ankiet oceny pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale znajduje się w załączeniu do sprawozdania. W ramach promocji gminy w pierwszym półroczu 2021 roku przygotowano także wzory ręcznie robionych magnesów i kartek pocztowych, promujących gminę Koczala.

Pracownicy systematycznie zbierają i dokumentują także materiały dotyczące historii Koczala oraz GOK, tworząc kroniki wydarzeń i dokonując konserwacji starych przedmiotów. Podnoszą także swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach. Jest to bardzo ważne, gdyż liczne zmiany ustaw i rozporządzeń powodują znaczne zwiększenie ilości pracy biurowej.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz wykonywanie elementów dekoracyjnych. W 2021 roku było 15 wypożyczeń kostiumów, w tym 13 wypożyczeń płatnych. Pracownicy GOK starają się także pozyskiwać dodatkowe środki finansowe poprzez realizację animacji zewnętrznych lub obsługi technicznej. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały.

Niestety pandemia spowodowała, że w 2021 roku nie uzyskaliśmy żadnych dochodów z takiej działalności. Jedyną, pozytywną stroną zamknięcia placówki była możliwość wykonania niezbędnych remontów. W 2021 roku wyremontowano pomieszczenie po byłej garderobie, zmieniając jego funkcję na archiwum i gabinet administracji oraz księgowości GOK.

Wyremontowano systemem gospodarczym łazienki zewnętrzne, doprowadzając także ciepłą wodę (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cztuchowie) oraz zaizolowano i ocieplono przeciekające fundamenty przy dawnym zsypie na węgiel. W drugim półroczu wyremontowano również wejście do GOK wraz z szatnią i gabinetem dyrektora oraz wycyklinowano wszystkie, drewniane podłogi (szatnia, gabinet dyrektora, gabinet administracji i księgowości GOK oraz archiwum).

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

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2021 roku wyniosły: 445.152,62 zł:
w tym: 390.000,00 zł dotacja z budżetu Gminy,

3.266,54 zł darowizny,

200,00 zł wynajem,

2.265,00 zł wypożyczanie kostiumów, kiermasze, ksero,

30.430,45 zł inne przychody,

0,33 zł odsetki bankowe,

18.990,30 zł amortyzacja.

Wydatkowano ogółem: 428.837,47 zł, w tym:

240.182,56 zł wynagrodzenia osobowe,

15.402,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (zespoły muzyczne, instruktorzy godzinowi)

49.691,82 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

66.945,83 zł zużycie energii i materiałów, w tym energia, usługi komunalne, itp.,

35.984,39 zł usługi obce-organizacja imprez, wywóz odpadów, telefon, remonty, itp.,

449,88 zł podatki i opłaty,

486,00 zł ubezpieczenie mienia i osób,

118,01 zł podróże służbowe,

19.576,98 zł amortyzacja (koszt).

Dodatni wynik finansowy wynosi: **16.315,15 zł** i zostanie wykorzystany w 2022 roku na działalność GOK. Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień.

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

W 2021 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią w Koczale.

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWIA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

Zofia Piekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.
WRAZ Z IMPREZAMI, W KTÓRYCH GOK UCZESTNICZYŁ ***

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	„Rodzinne Kolędowanie z Trzema Królami” – konkurs fotograficzny - wersja online	01 - 06.01.2021r.
2.	Sprzedaż kredy i kadzidła.	06.01.2021r.
3.	<u>Udział w konkursie plastycznym „Obrazy i obrazki”.</u>	08 - 24.01.2021r.
4.	Regionalne Prezentacje Form Kolędniczych - wersja online.	14.01 – 10.02.2021r.
5.	Konkurs „Ekologiczna Panna Marzanna”.	25.02 – 18.03.2021r.
6.	<u>Udział w konkursie tańca „Młode talenty na start”.</u>	12.02 – 29.03.2012r.
7.	Kiermasz wielkanocny.	25.03-02.04.2021r.
8.	Udostępnienie na kanale YouTube koncertu zespołu „Zdążyć przed północą” nagranych w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 23.04.2021 z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.	30.04.2021.
9.	Konkurs wokalny „Polskiej Piosenki Wojskowej i Patriotycznej” - wersja online.	19.03 – 04.05.2021r.
10.	<u>Udział w konkursie plastycznym „Koci świat”.</u>	12.03 – 07.05.2021r.
11.	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiaty w naturze i przestrzeni”.	04.02 – 29.05.2021r.
12.	Konkurs recytatorski „Video ptaki i ptaszki polne”.	27.04-02.06.2021r.
13.	Obsługa techniczna Procesji Bożego Ciała.	03.06.2021r.

*IMPREZY, W KTÓRYCH GOK BRAŁ UDZIAŁ ZAZNACZONE PODKREŚLENIEM.

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 01.07.2021r. do 31.12.2021r.
II PÓŁROCZE 2021**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
14.	Powitanie lata w Koczale.	03.07.2021r.
15.	Festyn „Koczała dla zdrowia”.	21-22.08.2021r
16.	Dożynki gminno – parafialne.	04.09.2021r.
17.	Festyn w Pietrzykowie.	02.10.2021r.
18.	Warsztaty decoupage dla członków klubu Senior+ w Koczale. (3 spotkania)	19.10.2021r 26.10.2021r. 02.11.2021r
19.	Kiermasz stroików nagrobnych.	26-29.10.2021r.
20.	Dzień Seniora „Piękny jest czas jesieni”.	29.10.2021r.
21.	Impreza integracyjna dla seniorów „Seniorada”.	05.11.2021r.
22.	Obchody Święta Niepodległości. Koncert Teatru Muzycznego „Hals”.	11.11.2021r.
23.	Bożonarodzeniowe rodzinne warsztaty rękodzieła.	03.12.2021r
24.	Spektakl teatralny „Opowieść Milenijna”	17.12.2021r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

Zofia Piekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

OCENA DZIAŁALNOŚCI I PRACOWNIKÓW GOK W KOCZALE W 2021 ROKU – liczba ankiet 6

Pytanie	Ocena						Liczba	Uzasadnienie
Jak oceniasz ogólnie pracę GOK?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny pozytywne
Ocena	0	0	0	0	0	6	6	
Jak oceniasz funkcjonowanie sekcji działający przy Gminnym Ośrodku Kultury?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny pozytywne.
Ocena	0	0	0	0	0	6	6	
Jak oceniasz przygotowanie merytoryczne instruktorów zatrudnionych w GOK?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny bdb.
Ocena	0	0	0	0	0	6	6	
Który z instruktorów GOK-u cieszy się Twoją największą sympatią?	wszyscy						6	
Czy brakuje Twoim zdaniem jakiejś sekcji w GOK? Jeśli tak, to napisz jakiej.	Tak		Nie			Nie wiem	Hobby horse, PAR64, sekcje dla dorosłych	
Ocena	3		3			0		
Jak oceniasz organizację imprez przeprowadzanych przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny pozytywne.
Ocena	0	0	0	0	1	5	6	
Jak oceniasz częstotliwość imprez przeprowadzanych przez GOK?	0	1	2	3	4	5		Względem poprzedniej ankiety za małą częstotliwość imprez (przyczyna covid 19)
Ocena	0	0	0	0	3	3	1	
Czy masz propozycję imprezy, której Twoim zdaniem brakuje w naszym kalendarzu? Jeśli tak, napisz jakiej.	Tak		Nie			Nie wiem	Organizacja zawodów hobby horse, pożegnanie lata	
Ocena	2		4			0		
Jak oceniasz usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny bardzo dobre
Ocena	0	0	0	0	0	6	6	
Jak oceniasz kulturę osobistą pracowników Gminnego Ośrodka Kultury?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny pozytywne.
Ocena	0	0	0	0	1	5	6	

ANKIETA OCENY IMPREZY – liczba ankiet - 0

Jak ocenia Pan/Pani przekaz informacji o organizowanej imprezie?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	0	0	0	
Jak Pan/Pani ocenia obsługę imprezy i kulturę osobistą pracowników obsługujących?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	0	0	0	
Czy ma Pan/Pani propozycję polepszenia jakości imprezy?	TAK			NIE				
OCENA	0			0			0	
Jak ocenia Pan/Pani poziom organizacji imprezy?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	0	0	0	
Jak ocenia Pan/Pani kulturę osobistą pracowników GOK, którzy obsługiwali imprezę?	0	1	2	3	4	5		
	0	0	0	0	0	0	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczałowie

Zofia Piekarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
HPocko
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

PLAN FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE NA 2021 ROK
FK.311.6.2021

konto	Wyszczególnienie	Projekt		Plan		po zmianach	
		2021r.	na 01.01.2021	na 30.06.2021	na 31.12.2021		
	Przychody						
740	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	438 974,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
760	Pozostałe przychody w tym:	27 100,00	25 300,00	54 530,00	55 152,29	55 152,29	55 152,29
	darowizny	4 700,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	wypożyczenie stroi	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	wynajem (ławek, krzeseł, stołów itp..)	1 000,00	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	inne	1 000,00	2 000,00	30 000,00	31 413,45	31 413,45	31 413,45
	amortyzacja	19 900,00	20 000,00	19 030,00	18 990,30	18 990,30	18 990,30
	OGÓŁEM PRZYCHODY	487 074,00	415 300,00	444 530,00	445 152,29	445 152,29	445 152,29
131	Srodki obrotowe na początku roku	10 000,00	7 978,08	7 978,08	30 386,77	30 386,77	30 386,77
	Koszty						
411	Zużycie materiałów i energii	56 820,00	36 601,73	45 700,00	66 945,83	66 945,83	66 945,83
	za energię elektryczną	3 500,00	3 500,00	3 000,00	2 851,15	2 851,15	2 851,15
	zużycie energii cieplnej	17 000,00	20 100,00	23 500,00	21 615,02	21 615,02	21 615,02
	woda, ścieki	800,00	1 000,00	1 000,00	999,41	999,41	999,41
	zakup materiałów do remontu	500,00	700,00	2 700,00	5 005,21	5 005,21	5 005,21
	organizacja imprez (art. spoż., nagrody, art. dekoracyjne)	11 020,00	9 583,73	9 000,00	7 126,15	7 126,15	7 126,15
	wyposażenie			500,00	22 250,18	22 250,18	22 250,18
	zakup pozostałych materiałów (środki czystości, materiały biurowe itp.)	3 000,00	1 718,00	6 000,00	7 098,71	7 098,71	7 098,71
420	Usługi obce	26 840,00	15 000,00	25 000,00	35 984,39	35 984,39	35 984,39
	opłaty pocztowe	300,00	300,00	300,00	59,00	59,00	59,00
	demontaż paneli i cyklinowanie podłogi, aktualizacja programów finansowych, itp..	500,00	100,00	100,00	12 173,56	12 173,56	12 173,56
	wywóz nieczystości	4 000,00	3 500,00	4 300,00	3 689,28	3 689,28	3 689,28
	telefon	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 626,55	1 626,55	1 626,55
	internet, informatyk	3 000,00	2 500,00	3 200,00	3 678,80	3 678,80	3 678,80
	usługi kominiarskie - przegląd wentylacji	400,00	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
	pozostałe usługi (zespoły muzyczn, konserw. sprzętu muzycznego itp.)	12 840,00	3 500,00	10 000,00	9 279,70	9 279,70	9 279,70
	ochrona imprez	4 000,00	3 000,00	5 000,00	5 227,50	5 227,50	5 227,50
450	Podatki i opłaty	1 700,00	1 150,00	1 500,00	449,88	449,88	449,88
	ZAIRS	1 200,00	650,00	1 000,00	449,80	449,80	449,80

	pozostałe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
430	Wynagrodzenia	311 513,00	280 372,00	289 333,00	255 584,56	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	301 513,00	275 372,00	275 372,00	240 182,56	
	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	13 961,00	15 402,00	
445	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 000,00	60 176,27	60 997,00	49 691,82	
	Świadczenia urlopowe		7 596,27	7 596,28	6 046,02	
	badania lekarskie pracowników	500,00	80,00	400,00	400,00	
	składki ZUS	61 000,00	51 000,00	51 000,72	40 968,00	
	szkolenia pracowników	500,00	500,00	500,00	1 560,00	
	inne (w tym BHP - pranie odzieży)	4 000,00	1 000,00	1 500,00	717,80	
460	Pozostałe koszty rodzajowe: delegacje, ubezpieczenie mienia i osób	2 000,00	2 000,00	2 000,00	118,01	
400	Amortyzacja	19 900,00	20 000,00	20 000,00	486,00	
	Razem:	484 773,00	415 300,00	444 530,00	428 837,47	
	153.360,00 x 1,5% wskaźnik wzrostu = 2.340,40 = ~ 2.301,00	2 301,00				
	Ogółem koszty	487 074,00				
	Środki obrotowe na początek roku 2021					
	Kwota należności na 01.01.2021r.	- 7.978,08 zł				
	Przewidywana kwota należności na 31.12.2021.	- 0,00 zł				
	Kwota zobowiązań na 01.01.2021r.	- 0,00 zł				
	Przewidywana kwota zobowiązań na 31.12.2021r.	- 5.102,70 zł				
	Przewidywany stan środków pieniężnych na koniec 2021r.	- 5.642,56 zł				
		- 30.386,77 zł				

Koczała, dnia 14.01.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

Zofia Piekarska

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

J. Wysocka

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

PRZYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY ZA ROK 2021

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	PLANOWANE WYDATKI Z DOTACJI	ŚRODKI WYDATKOWANE Z DOTACJI	ŚRODKI Z DOCHODÓW WŁASNYCH	WYKORZYSTANIE DOTACJI	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ DO ZAPŁATY
Energia ciepła	21.615,02	18.216,49	18.216,49	0,00	84,27%	3.398,53
Energia elektryczna	2.851,15	2.851,15	2.851,15	0,00	100%	0,00
Wynagrodzenie osobowe	240.182,56	240.182,56	240.182,56	0,00	100%	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe	15.402,00	15.402,00	15.402,00	0,00	100%	0,00
Ubezpieczenie społ.	40.968,00	40.968,00	40.968,00	0,00	100%	0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	717,80	717,80	717,80	0,00	100%	0,00
Świadczenie urlopowe	6.046,02	6.046,02	6.046,02	0,00	100%	0,00
Internet i usługi informatyczne	3.678,80	3.678,80	3.678,80	0,00	100%	0,00
Szkolenie pracowników	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100%	0,00
Materiały do remontów	5.005,21	5.005,21	5.005,21	0,00	100%	0,00
Wypożyczenie	22.250,18	18.593,23	18.593,23	3.656,95	83,56%	0,00
Woda, ścieki	999,41	999,41	999,41	0,00	100%	0,00
Koszty imprez (nagrody, art.spoż.i inne).	6.189,01	6.189,01	6.189,01	0,00	100%	0,00
Zespoły muzyczne	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100%	0,00
Ochrona imprez	5.227,50	5.227,50	5.227,50	0,00	100%	0,00
Remont korytarzy i pokój na górze	10.294,00	10.294,00	10.294,00	0,00	100%	0,00
Telefon - opłaty	1.626,55	1.626,55	1.626,55	0,00	100%	0,00
Artykuły biurowe	3.846,30	3.702,27	3.702,27	0,00	96,26%	144,03
RAZEM:	397 199,51	390 000,00	390 000,00	3.656,95		3.542,56

Pozostałe wydatki takie jak: zakup znaczków pocztowych, usługi kominiarskie, wymiana gaśnic, delegacje służbowe, wywóz nieczystości, spłata zobowiązań z 2020r., itp. Gminny Ośrodek Kultury pokrył z dochodów własnych GOK w Koczale.

Dotacja planowana na 2021rok :	390.000,00zł
Dotacja otrzymana w 2021 roku :	390.000,00zł
Dotacja wykorzystana do 31.12.2021 roku:	390.000,00zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale
Zofia Piekarska

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

Koczała, dnia 14.01.2022r.

GBP.32.3.2022

Koczała, 20.01.2022 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W KOCZALE ZA ROK 2021 - do wykonania planu finansowego

Stan organizacyjny biblioteki

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

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

Biblioteka w Koczale od lipca jest otwarta:

Od wtorku do piątku w godz. od 09:00 do 17:00,

w sobotę od 09:00 do 17:00.

Czytelnia Komputerowa „WIEDZA” w Bielsku nie była otwarta w środy i piątki w godz. od 13:30 – 17:30 (w dalszym ciągu Czytelnia w Bielsku pozostaje zamknięta ze względu na mały metraż pomieszczenia uniemożliwiający sprostanie wymaganym restrykcjom epidemiologicznym – pracownik obsługujący Czytelnię pełni obowiązki młodszego bibliotekarza w pełni etatu w głównej placówce).

Kadra bibliotekarska

Biblioteka w Koczale w 2021 zatrudniała 2 pracowników na stanowisku bibliotekarskim (Dyrektor, młodszy bibliotekarz – pracujący również w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku) oraz Głównego Księgowego na 1/5 etatu. Od miesiąca października został powołany Z-ca Dyrektora ze względu na dłuższy okres nieobecności Dyrektora. Od miesiąca listopada został również zatrudniony młodszy bibliotekarz ze względu na niedobory kadrowe na czas określony.

Założenia planu finansowego:

Plan finansowy zakładał wpływy w wysokości **180.784,07 zł**, w tym:

- dotację podmiotową na cele statutowe z budżetu gminy w wysokości: **173.000,00 zł**;
- dochody własne w wysokości: **2400,00 zł**;
- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości: **5.384,00 zł**;

odsetki bankowe w wysokości: **0,07 zł**

Wykonanie planu finansowego:

Plan finansowy został wykonany w wysokości **180.784,07zł**.

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale w roku 2021 składały się:

1. Koszty wynagrodzenia i ich pochodnych w wysokości **138.787,63 zł**, w tym:
 - koszt wynagrodzeń pracowników w wysokości **12.751,55 zł** (Dyrektor 1 etat, młodszy bibliotekarz, Główny księgowy 1/5 etatu);
 - koszt pochodnych od wynagrodzeń w wysokości **23.035,68 zł** (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, koszty podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników);
 - umowa stałej obsługi serwisowej – opieka informatyka nad Gminną Biblioteką Publiczną w Koczale oraz Czytelnią Komputerową „Wiedza” w Bielsku na rok 2022 w wysokości **3.000 zł**.
2. Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości **30.803,84**, w tym:
 - zakup książek w wysokości **15.389,19 zł** (z dotacji UG – 380 wol. za kwotę 10.005,19 zł, z dotacji Biblioteki Narodowej – 196 wol. za kwotę 5.384,00 zł);
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów i innych artykułów w wysokości **5.641,07** (kwota w wysokości **2400,00 zł** z dochodów własnych – ksero, wydruki, kiermasze książek używanych) – w kwocie tej zawierają się m.in. koszty organizacji zajęć dla dzieci, zakupy materiałów plastycznych i nagród dla uczestników konkursów;
 - zakup prasy w wysokości **624,00**, biblioteka otrzymuje bezpłatnie 2 czasopisma: „Gazetę Miasteczką” oraz „Chidusz”);
 - zakup energii elektrycznej, CO i wody do GBP w Koczale – **7.580,58 zł** (duże oszczędności w tym sektorze wynikają w dużej mierze z czasowego zamknięcia Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku – koszty mogą wzrosnąć w przyszłych latach po reaktywacji działania punktu),
 - organizacja spotkań autorskich **1.569,00**
3. Koszty usług obcych w wysokości **11.192,60 zł**, w tym:
 - aktualizacje programów i utrzymanie serwisów (program kadrowo-płacowy AGA, program księgowy Rewizor, programy antywirusowe, utrzymanie strony BIP, program biblioteczny LibraNET – **3.917,55 zł**;
 - koszt abonamentów (RTV, usługi internetowe i telekomunikacyjne) w wysokości **2.765,20 zł**;
 - koszt odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów w wysokości **1.108,74 zł**;
 - koszt ubezpieczenia (sprzętu komputerowego, budynku, wyposażenia i księgozbioru) w wysokości **256,00 zł**;
 - koszt pozostałych usług (koszty transportu, usług kurierskich, wymiana gaśnic, czynsz za najem kserokopiarki) w wysokości **3.145,11 zł**.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zbiory biblioteczne

W 2021 roku zakupiono 578 wol. za kwotę 15.389,19 zł, w tym:

- z dotacji UG – 382 wol. za kwotę 10.005,19 zł,
- z dotacji Biblioteki Narodowej – 196 wol. za kwotę 5384,00 zł.

Dodatkowo otrzymaliśmy w darze 76 wol. o łącznej wartości 1.642,39 zł. Dary pochodziły od instytucji publicznych i osób prywatnych. Były to zarówno książki nowe, jak i używane. Jedna pozycja została przekazana w zamian za zagubiony egzemplarz.

W sumie Biblioteka w 2021 roku wzbogaciła się o 655 wol.

Usunięto z inwentarza 453 wol. Były to egzemplarze stare, zniszczone oraz zdezaktualizowane.

Na koniec 2021 Biblioteka posiadała w swoim księgozbiorze 14391 wol.

Biblioteka otrzymuje bezpłatnie 2 czasopisma: „Gazetę Miasteczką” oraz „Chidusz”.

Czytelnicy i wypożyczenia

W 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale oraz Czytelnii Komputerowej „Wiedza” w Bielsku zarejestrowano 327 czytelników (jest to niewielki wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 34 czytelników), wypożyczono na zewnątrz 4939 książek (w tym sektorze również jest wzrost wypożyczeń o 202 wol).

Zrealizowano także 24 wizyty w ramach „Pogotowia Bibliotecznego” – czyli usługi Książka na telefon. Czytelnikom chorym, starszym, niepełnosprawnym, a także wykluczonym komunikacyjnie były dostarczane książki do domu – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym i przy zachowaniu wszelkich zasad ostrożności.

Formy promocji książki, czytelnictwa i biblioteki oraz organizacja biblioteki:

W 2021r. ze względu na dalsze obostrzenia wynikające z epidemii koronawirusa na świecie większość działań Biblioteki przeniosła się do Internetu. Zamiast spotkań autorskich mieliśmy do zaproponowania naszym czytelnikom większą ilość konkursów online, część w formie hybrydowej (np. Noc Bibliotek na żywo oraz online, Wakacje w Bibliotece z zadaniami dla dzieci do wykonania samodzielnie, także podczas wycieczek przyrodniczych – z raportowaniem w formie online). W sumie Biblioteka zorganizowała łącznie 28 wydarzeń dla 490 uczestników. Nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować jednak uczestników wirtualnych – bazując na danych z serwisu społecznościowego facebook było ich 26483. Katalog on-line uruchomiony w 2020 r. cieszył się dużym powodzeniem gdyż czytelnik mógł sam zarezerwować sobie wybrane pozycje z naszego księgozbioru. Dużym zainteresowaniem cieszył się również dostęp do Legimi, w rok 2021 – mieliśmy do wykorzystania 10 kodów miesięcznie z dostępem do ponad 50 tysięcy e-booków i audiobooków. Nasi czytelnicy wypożyczyli 1840 pozycji.

Opracowała: Helena Pojasek

Z-CA DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
H. Pojasek
Helena Pojasek

PLAN FINANSOWY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE

NA 2021 R.

Dochody własne	2.400,00
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność podstawową	173.000,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5.384,00
Odsetki bankowe	0,07
OGÓŁEM PRZYCHODY	180.784,07

-KOSZTY WYNAGRODZEŃ	117.320,95
1/ Wynagrodzenia pracowników	112.751,95
2/ Organizacja spotkań autorskich	1.569,00
3/ Umowa stałej obsługi serwisowej	3.000,00
-KOSZTY ŚWIADCZEŃ NA RZECZ PRACOWNIKÓW	23.035,68
1/ Pochodne od wynagrodzeń	18.661,69
Składki ZUS /17,93 % wynagrodzeń	17.533,87
Składki na F. Pracy /2,45 %/	1.127,82
2/ Świadczenie urlopowe	3.803,07
3/ Szkolenie pracowników (planowane 4 szkolenia+ koszty podróży na szkolenia)	60,00
4/ Koszty podróży służbowych	30,92
5/ Badanie profilaktyczne	180,00
6/ Dofinansowanie do zakupu okularów	300,00
-KOSZTY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW I ENERGII	29.234,84
1/ Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy oraz spotkania autorskie w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku i Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale m.in.: - Ferie Zimowe; - Miesiąc Poezji i Miłości; - Kodowanie w Bibliotece; - Tydzień Bibliotek; - Skontrum oraz reorganizacja księgozbioru; - Wakacje w Bibliotece; - Narodowe Czytanie; - Noc Bibliotek; - Miesiąc Sensacji i Zagadek; - Miesiąc Świąteczno-Kreatywny; - zajęcia świetlicowe w GBP w Koczale i Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku; - imprezy stałe i cykliczne (m.in. wyjazdy Mobilnej Biblioteki, Głośne Czytanie Dzieciom, spotkania z przedszkolakami i seniorami); Zakup materiałów biurowych, środków chemicznych, części do komputerów i innych do GBP i Czytelni w tym: z dochodów własnych – 2.400,00 zł z dotacji podmiotowej- 3.241,07 zł	5.641,07
2/ Zakup książek	15.389,19
3/ Zakup prasy	624,00

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY
SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY
ZA ROK 2021**

Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Środki przeznaczone z dotacji z innych źródeł	Wykorzystan ie dotacji	Kwota zobowiązań do zapłaty
Wynagrodzenia pracowników	112 751,95	112 751,95	112 751,95			100%	
Pochodne od wynagrodzeń	18 661,69	18 661,69	18 661,69			100%	
Umowa stałej obsługi serwisowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100%	
Świadczenia urlopowe	3 803,07	3 803,07	3 803,00	0,07		100%	
Dofinansowanie do zakupu okularów	300,00	300,00	300,00			100%	
Szkolenie pracowników	60,00	60,00	60,00			100%	
Koszty podróży służbowych	30,92	30,92	30,92			100%	
Koszty badań profilaktycznych	180,00	180,00	180,00			100%	
Zakup materiałów i wyposażenia na imprezy(..)	2 511,02	2 511,02	2 511,02	347,60		100%	
Zakup materiałów biurowych, środków chemicznych, znaczków i pozostałych materiałów	3 130,05	3 130,05	730,05	2052,40	0,00	23%	
Organizacja spotkań autorskich	1 569,00	1 569,00	1 569,00			100%	
Zakup książek	15 389,19	15 389,19	10 005,19		5 384,00	65%	
Zakup energii elektrycznej	1 222,47	1 222,47	1 222,47			100%	
Zakup co i wody GBP	6 358,11	6 358,11	6 358,11			100%	
Ścieki	266,34	266,34	266,34			100%	
Wywóz odpadów komunalnych	842,40	842,40	842,40			100%	
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 229,20	1 229,20	1 229,20			100%	
Zakup abonamentów internetowych	1 006,80	1 006,80	1 006,80			100%	
Zakup abonamentu RTV	529,20	529,2	529,20			100%	
Zakup prasy	624,00	624,00	624,00			100%	
Ubezpieczenie, mienia, sprzętu	256,00	256	256,00			100%	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE**

PRZYCHODY	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	173 000,00	173 000,00	173 000,00
Dotacja celowa z budżetu Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00	5 384,00	5 384,00
Dochody własne	2 000,00	2 400,00	2 400,00
Odsetki bankowe	0,00	0,07	0,07
RAZEM	175 000,00	180 784,07	180 784,07
WYDATKI	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	114 540,52	112 751,95	112 751,95
Organizacja spotkań autorskich	700,00	1 569,00	1 569,00
Umowa stałej obsługi serwisowej	0,00	3 000,00	3 000,00
Umowa zlecenie	700,00	0,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń	20 984,00	18 661,69	18 661,69
Świadczenia urlopowe	4 961,00	3 803,07	3 803,07
Szkolenia pracowników	500,00	60,00	60,00
Koszty podróży służbowych	111,00	30,92	30,92
Badania profilaktyczne	200,00	180,00	180,00
Dofinansowanie do zakupu okularów	0,00	300,00	300,00
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia i innych	5 532,88	5 641,07	5 641,07
Zakup książek	10 000,00	15 389,19	15 389,19
Zakup prasy	300,00	624,00	624,00
Zakup energii elektrycznej, co i wody	8 500,00	7 580,58	7 580,58
Zakup usług telekomunikacyjnych i abonamentów internetowych	2 450,00	2 236,00	2 236,00
Zakup abonamentu RTV	264,60	529,20	529,20
Ubezpieczenie komputerów, budynku ,wyposażenia i księgozbioru	407,00	256,00	256,00
Odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych	936,00	1 108,74	1 108,74
Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA, księgowego Rewizor, antywirusowego i abonament Libra	1 000,00	3 474,75	3 474,75
Udostępnienie i abonament strony internetowej BIP	443,00	442,80	442,80
Pozostałe usługi-koszty transportu, usługi kurierskie, wymiana gaśnic,najem ksreokopiarki	2 470,00	3 145,11	3 145,11
RAZEM	175 000,00	180 784,07	180 784,07

Sporządził: Mariola Rutecka
13.01.2022r.

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Rutecka

**Z-CA DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale**

Helena Pojasek

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Koczała na 2021 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XXII/158/2020 w dniu 17 grudnia 2020 r. na ogólną kwotę:

• po stronie dochodów		16.048.379,00 zł,
	dochody bieżące	15.883.179,00 zł,
w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		4.567.782,00 zł,
	dochody majątkowe	165.200,00 zł,
• po stronie wydatków		16.623.239,64 zł,
	wydatki bieżące	15.883.179,00 zł,
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji		
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami		4.567.782,00 zł,
	wydatki majątkowe	740.060,64 zł.

Przyjęty budżet na 2021 rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 574.860,64 zł, którego jako źródło pokrycia Rada Gminy wskazała wolne środki budżetu.

W rozchodach budżetu ujęto spłatę zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2021 roku, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 720.000,00 zł. Spłata zobowiązań zostanie pokryta również z wolnych środków budżetu. Stąd wysokość przychodów budżetu w uchwale budżetowej przyjęto w kwocie 1.294.860,64 zł i stanowią wolne środki budżetu, pochodzące z wypracowanej nadwyżki budżetowej w latach poprzednich.

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

W związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej budżet został zmodyfikowany w następujący sposób:

- zmniejszenie o 101.065,00 zł na realizację programu „Dobry Start” w rozdziale „Wspieranie rodziny” oraz zwiększone o 1.196.030,95 zł (pierwotnie 4.566.582,00 zł) z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na:
 - zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i koszty obsługi tego podatku (258.581,95 zł);
 - wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego (3.986,00 zł);
 - zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową (16,00 zł);
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów (32.939,00 zł);
 - zwrot kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych (141,00 zł);
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę tego zadania (772,00 zł);
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki i obsługę zadania zleconego w dziale „Pomoc społeczna” (5.044,00 zł);
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (2.000,00 zł);
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenia wychowawcze (531.000,00 zł);

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi (358.248,00 zł);
- zadania związane z Kartą Dużej Rodziny (203,00 zł);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane zgodnie z przepisami (3.100,00 zł).
- bez zmian (pierwotnie 1.200,00 zł) z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Słupsku na aktualizację stałego rejestru wyborów.
- 15 664,00 zł (pierwotnie bez planu) z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Po przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy takich jak: wychowanie przedszkolne, składki zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, plan budżetu z tego tytułu zwiększył się z kwoty 464.250,00 zł do kwoty 673.803,00 zł.

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 17.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 7.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dwa zadania bieżące: 3.500,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego i 3.500,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnodostępnych.

Z kolei rezerwę celową w kwocie 45.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Środki te pozostały niewykorzystane do końca 2021 roku.

Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XXII/158/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2021 rok, dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Wójt Gminy wydał 37 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. Przekazał również uprawnienia dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień między wydatkami, w tym samym zakresie, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy.

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

- zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2020 roku,
- zmniejszenia i zwiększenia części oświatowej subwencji,
- zwrotu nadpłat składek ZUS z roku ubiegłego,
- zwrotów na energię elektryczną, wykorzystaną w 2020 roku,
- nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok z Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- pomocy finansowej od Powiatu Człuchowskiego,
- pozyskaniem środków z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację Programu „Czyste powietrze”,
- wpływu darowizny dla szkoły podstawowej od PKS Bytów,
- dotacji na zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku,
- wpływu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- odszkodowań za uszkodzenie mienia,
- środków rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r., które zostały przyznane gminie Koczała na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

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

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się:

• po stronie dochodów	18.520.043,82 zł,
dochody bieżące	17.629.051,61 zł,
w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5.678.411,95 zł,
dochody majątkowe	890.992,21 zł,
• po stronie wydatków	19.483.754,17 zł,
wydatki bieżące	17.710.984,53 zł,
w tym wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	5.678.411,95 zł,
wydatki majątkowe	1.772.769,64 zł,
• wynik finansowy – deficyt	963.710,35 zł.

Wynik finansowy został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XXIX/199/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”, w którym w „przychodach budżetu” zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 1.883.710,35 zł, z przeznaczeniem ich zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, jak i bieżących, a także spłatę rat kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki.

DOCHODY

Budżet gminy za 2021 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 105,73 %, tj. na plan po zmianach 18.520.043,82 zł uzyskano wpływy w kwocie 19.581.665,38 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 412.308,94 zł uzyskano dochody w kwocie 419.799,59 zł, czyli zrealizowano w 101,82 %.

Są to dochody w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” uzyskane ze zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych do wysokości planu, czyli w kwocie 49.636,99 zł oraz dotacja otrzymana w kwocie 88.040,00 zł ze środków Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, a także dochody zrealizowane w rozdziale „Pozostała działalność”. Dochody pozostałej działalności są to wpływy czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i ogródków warzywnych przez osoby fizyczne oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 23.491,55 zł, a także odsetki od nieterminowych wpłat tych czynszów, zrealizowane w kwocie 49,10 zł. Wystawiono 5 wezwań do zapłaty na ogólną kwotę 2.361,73 zł. Zaległości z tytułu dzierżaw gruntów rolnych według stanu na dzień 31 grudnia wynoszą 25,40 zł. Dochodem w tym rozdziale jest także dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, która wpłynęła w kwocie zgodnej z planem, to jest 258.581,95 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów w kwocie 4.854,00,00 zł uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 4.853,03 zł (99,98%) z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego.

TURYSTYKA – kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wyniosła 36.322,00 zł, a wykonano 99,97% planu z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania 33.990,72 zł.
- wypożyczania kajaków i rowerów 2.231,22 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano kwotę 89,99 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 329.683,34 zł zrealizowano dochody w kwocie 179.701,25 zł, co stanowi 54,51 % rocznego planu, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez 2 osoby prawne i 7 osób fizycznych wyniosły 55.603,21 zł,
 - wpływy z dzierżawy lokali (48 umów na lokale mieszkalne, w tym socjalne) oraz gruntów użytkowych (36 umów), których na plan 89.000,00 zł uzyskano 88.498,28 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zaplanowane w kwocie 165.200,00 zł uzyskano w wysokości 15.830,00 zł za sprzedaż czterech ogródków działkowych,
 - z dostawy energii ciepłej do lokali użytkowych przy ulicy Akacyjnej na plan 17.400,00 zł uzyskano kwotę 17.298,72 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów- plan 300,00 zł, a uzyskano 291,70 zł,
 - z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną na plan 2.179,34 zł wpłynęła cała kwota.
- W sprawie zaległości w tym rozdziale prowadzona jest stała egzekucja, polegająca na wystawianiu i wysyłaniu wezwań do zapłaty. W 2021 roku sporządzono 21 takich wezwań na łączną kwotę 8.518,49 zł. Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 17.448,53 zł, a z wykupu ratalnego 5.855,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 77.592,96 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 76.784,20 zł, stanowiące 98,96 %.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” plan dochodów stanowi kwotę w wysokości 38.103,00 zł, z czego 38.088,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, która została wydatkowna w wysokości 37.535,75 zł, zaś 7,75 zł uzyskano jako dochody JST związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych).

Na planowane roczne dochody w urzędzie gminy w wysokości 21.338,15 zł uzyskano kwotę 21.843,29 zł. Są to:

- wpływy z tytułu dostawy energii ciepłej do pomieszczeń punktu kasowego BS, znajdującego się w budynku Urzędu Gminy oraz usług ksero, które uzyskano w kwocie 1.766,00 zł przy planie 1.500,00 zł,
- wpływ opłaty produktowej z lat 2002-2013 oraz wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i ścieków do pomieszczeń punktu kasowego i zwrotu nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19.292,67 zł,
- wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS i podatków, za które uzyskano 359,47 zł na plan 350,00 zł,
- pozostałe odsetki wpłynęły na kwotę 403,79 zł
- natomiast wpływy z tytułu wniesienia opłaty konsularnej wynoszą 21,36 zł.

W wysokości zakładanego planu wpłynęła kwota 16,00 zł za zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową.

W rozdziale „Spis powszechny i inne” z dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wpłynęła pełna kwota dotacji w wysokości 15.664,00 zł.

W pozostałej działalności na plan ogółem 2.471,81 zł wpłynęła kwota 1.717,41 zł, w tym z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 1.143,60 zł oraz 573,81 zł jako odszkodowanie za zniszczone mienie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - uzyskano pomoc finansową w kwocie 20.000,00 zł od Powiatu Czulchowskiego na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Koczała.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – z planu w kwocie 1.200,00 zł zostały wykonane dochody w wysokości 1.200,00 zł. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborów.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na ogólny plan, po wprowadzonych zmianach, w tym dziale 5.064.155,14 zł wpłynęła kwota 5.147.592,35 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 101,65 %.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.056.777,00 zł wpłynęła kwota 1.959.436,57 zł, co stanowi 95,27%. W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu na koniec roku wyniosły 48.920,91 zł, w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 84.362,00 zł. Do organu wpłynęło 5 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości. Dwa z nich rozpatrzono częściowo pozytywnie. Umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 2.269,60 zł. W stosunku do trzech wniosków odmówiono wszczęcia postępowania. Jedna należność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna, a w dwóch pozostałych przypadkach brak było przesłanek oraz ważnego interesu publicznego i do pozytywnego załatwienia wniosku.

Z tytułu podatku rolnego na plan w kwocie 53.086,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 53.643,00 zł, tj. 101,05 %. Z prognozowanych wpływów w wysokości 488.731,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 485.019,80 zł, co stanowi 99,24 %.

Na plan 83.249,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 68.277,60 zł, tj. 82,02 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za 2021 rok notuje się w kwocie 67.792,24 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 1.060,00 zł uzyskano 100% wpływów (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psa na plan 1.400,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.100,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty targowej uzyskano w kwocie 63,00 zł i dotyczą one opłaty pobranej w miesiącu grudniu roku poprzedniego.

Na plan 29.000,00 zł opłaty miejscowej uzyskano 28.733,75 zł wpływów.

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 154.720,00 zł, notuje się w wysokości 182.984,09 zł co stanowi 118,27 %.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 8.000,00 zł, a uzyskano kwotę 5.793,06 zł.

Odnutowano także z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wpływ od Państwowego Gospodarstwa Wodnego w kwocie 704,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	Podatnicy posiadający osobowość prawną	Podatnicy nieposiadający osobowości prawnej
podatek od nieruchomości	60.033,20	74.202,48
podatek rolny	1,00	2.491,47
podatek leśny	107,00	117,60
podatek od środków transportowych	0,00	3.051,000
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	201,21
RAZEM	60.141,20	80.063,76

W stosunku do podatników nierealizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 118 upomnień oraz 46 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 54.166,20 zł (należność główna).

Na plan roczny w kwocie 14.890,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 13.392,00 zł.

Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 49.000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 47.816,21 zł, natomiast z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym gmina uzyskała kwotę 4.478,14 zł.

Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych przyjęto plan po zmianie w kwocie 500,00 zł, a zrealizowano 445,65 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 14.038,95 zł.

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

Z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rachunek gminy wpłynęły środki w kwocie 96,00 zł z tytułu rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Z tytułu udziałów (38,23 %) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 2.027.149,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.194.452,00 zł, co stanowi 108,24%, od osób prawnych na plan 90.000,00 zł notuje się wpływy w wysokości 98.970,09 zł, tj. 109,97 %.

RÓŻNE ROZLICZENIA – tutaj plan wyniósł 5.234.490,04 zł, a wpłynęło 124,45%, czyli kwota 6.514.465,37,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 2.874.244,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan 381.421,00 zł wpłynęły w pełnej wysokości,
- bez ustalonego planu dochodów wpłynęła kwota 379.965,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w kwocie 1.330.837,00 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu.

Na plan 600.000,00 zł wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.500.000,00 zł. Gmina pozyskała fundusze na realizację inwestycji:

1. „Dofinansowanie do zakupu średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Koczała” w kwocie 600.000,00 zł
2. „Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale opalanej miałem węglowym w celu zmiany stosowanego paliwa na gaz ziemny skroplony LNG” w wysokości 900.000,00 zł.

Od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym (COVID-19) zostały przypisane odsetki w wysokości 10,33 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w kwocie 13.961,00 zł przy planie w tej wysokości.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - po stronie dochodów na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 361.539,00 zł, wpłynęły dochody w wysokości 322.065,41 zł, czyli 89,08 %.

W rozdziale szkoły podstawowe na plan 3.553,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 4.754,03 zł, co stanowi 133,80 %. Dochody uzyskano z tytułu:

- wydania duplikatów dokumentów w wysokości 54,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w kwocie 3.124,36 zł,
- darowizny od PKS Bytów - 770,00 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa uzyskano dochody w kwocie 804,98 zł, a także odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie 0,69 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” do wysokości planu w kwocie 33.833,00 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego w pełnej wysokości. Natomiast w wyniku rozliczenia niewykorzystane środki dotacji w 2021 roku stanowią kwotę 1.956,43 zł.

W rozdziale „Przedszkola” na plan dochodów 145.314,00 zł uzyskano wpływ w wysokości 120.708,35 zł tj. 83,07% planu, w tym:

- 14.473,90 zł opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 44.909,30 zł opłaty za wyżywienie,
- 25.884,17 zł wynajem pomieszczeń,
- 136,98 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez rodziców,
- 35.304,00 zł dotacja na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego z budżetu państwa.

Dochody w wysokości 63.724,41, tj. na poziomie 84,85 % w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zostały uzyskane z tytułu wpłat od dzieci i nauczycieli korzystających z posiłków –63.640,40 zł i z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie tych opłat przez rodziców 84,01 zł.

W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 32.939,00 zł, z której szkoła wykorzystwała środki w 91,69 % na kwotę 30.202,05 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” Gmina Koczała otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 70.800,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA – w tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 36.077,00 zł, które wpłynęły w kwocie 36.093,34 zł.

Dochody uzyskane w rozdziale „pozostała działalność” stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota w wysokości 25.936,00 zł wpłynęła z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz na organizację punktu informacji telefonicznej w okresie od 14 stycznia do końca czerwca br. Wpłynęły również środki w kwocie 10.000,00 zł na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Jako rozliczenie z lat ubiegłych wpłynęło 16,34 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej części zaliczki przez Sąd Okręgowy w Słupsku, wypłaconej w roku 2020. W rozdziale tym zaplanowana została dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 141,00 zł, która została wykonana w 100,00 %.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 637.993,00 zł, który został zrealizowany w wysokości 607.421,11 zł (95,21 %).

Na kwotę tę składają się między innymi:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie (dodatki energetyczne, wynagrodzenie opiekuna, usługi specjalistyczne) w kwocie 25.861,14 zł;
- dotacje celowe na bieżące zadania własne (składka zdrowotna, zasiłki okresowe i stałe, utrzymanie OPS, dożywianie) w wysokości 554.727,23 zł;
- odpłatność za usługi opiekuńcze 26.454,25 zł;
- wynagrodzenie płatnika ZUS w kwocie 142,00 zł;
- wpływy z lat ubiegłych 60,00 zł oraz odsetki pozostałe w wysokości 61,47 zł;
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 115,02 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym przyjęto plan dochodów w wysokości 27.254,00 zł, a zrealizowano 22.339,84 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wpłynęła w pełnej kwocie dotacja w wysokości 27.254,00 zł, z której wydatkowano kwotę 22.339,84 zł.

RODZINA – w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosił 5.317.266,00 zł, a wykonano 98,78 % dochodów w wysokości 5.252.164,41 zł.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, przyznano 3.531.000,00 zł dotacji, z której na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tego zadania rozliczono 3.483.812,87 zł.

Natomiast z zakresu świadczeń rodzinnych na roczny plan 1.758.248,00 zł dotacji realizowano kwotę 1.746.027,52 zł. Kwota 6.705,00 to dochody potrącone na rzecz samorządu terytorialnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Z racji realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 203,00 zł wpłynęła dotacja w pełnej wysokości, która została rozliczona do kwoty 168,50 zł. Pięcioprocentowy dochód w kwocie 3,40 zł uzyskano z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Z planu początkowego dotacji w kwocie 101.780,00 zł wpłynęło 715,00 zł na realizację programu rządowego „Dobry start”. Wypłata tych świadczeń od nowego okresu została zlecona do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Asystent rodziny” w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021”.

Wpłynęła również dotacja w kwocie 13.100,00 zł na opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia, która została wykorzystana 97,19%.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu na plan 955.209,57 zł wpłynęły dochody w wysokości 938.724,80, tj. 98,27%.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” plan wyniósł 798.891,00 zł, zaś wpłynęły dochody w kwocie 800.743,18 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 120.805,11 zł. Wystawiono 131 upomnień na ogólną kwotę 72.626,02 zł. Liczba osób posiadających zaległości w opłatach wynosi 281, natomiast 103 osób posiada zadłużenie powyżej 200,00 zł. Wystawiono także 42 tytułów wykonawczych, które są w trakcie realizacji przez komornika.

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano 30.000,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, wpłynęło 14.788,00 zł.

Budżet zwiększył się również za sprawą wpływu nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok z Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 90.643,14 zł.

Na zaplanowane 33.000,00 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano wpłaty w wysokości 29.573,21 zł z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza i gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Oprócz należności głównej wyegzekwowano zwroty za wysłane koszty upomnienia za odpady komunalne w kwocie 1.541,80 zł przy planie 1.200,00 zł oraz odsetki za zwłokę we wpłatach –1.297,04 zł przy planie 1.100,00 zł. Tytułem zwrotu dotacji za 2020 rok z Zakładu Gospodarki Komunalnej za nadzór nad punktem PSZOK wpłynęło 148,43 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale tym na plan 3.500,00 zł wpłynęła kwota 1.549,92 zł (44,28 %). W całości są to wpływy z wynajmu sal wiejskich.

KULTURA FIZYCZNA – w dziale tym do wysokości planu w kwocie 598,83 zł wpłynęły dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez LKS GRANIT w 2020 roku.

Stan należności ogółem gminy wg sprawozdania Rb-27 S wynosi na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotę 1.082.466,58 zł, w tym zaległości wynoszą 1.029.707,38 zł. Na zaległości składają się głównie m.in.: podatki od osób fizycznych i od osób prawnych 140.204,96 zł, należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi gminy 722.696,00 zł oraz kwota 120.805,11 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2021 roku zrealizowane zostały w 93,78 %, tj. na plan po zmianach 19.483.754,17 zł wydatkowano kwotę 18.272.447,85 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w dziale tym na plan po zmianach 574.452,98 zł wydatkowano 99,76% kwoty, czyli 573.055,35 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1.254,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Gdańsku 1.071,64 zł, tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych została dokonana przebudowa drogi gminnej w Pietrzykowie na działce nr 89/1 - zadanie obejmowało ułożenie płyt betonowych typu Jumbo wraz ze zjazdami i poboczem z kruszywa łamanego na dotychczasowej drodze gruntowej dojazdowej do pól. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 88.040,00 zł ze środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Koszt realizacji zadania wyniósł 307.660,10 zł.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 265.381,95 zł w tym dziale na „Pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 264.323,61 zł.

Większość wydatków w tym rozdziale została rozdysponowana z tytułu zadania zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki, dotyczącego podatku akcyzowego. Wyznaczono osobę, przygotowującą wypłaty tego podatku rolnikom. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi tej osoby przeznaczono 717,80 zł. Na materiały, energię elektryczną, usługi różne i usługi telekomunikacyjne do obsługi tego stanowiska wydano 4.352,44 zł. Natomiast sama wypłata, czyli 2% od dokonanego zakupu paliwa dla producentów rolnych wyniosła 253.511,71 zł. W ramach działalności pozostałej wydatki w kwocie 5.741,66 zł poniesione zostały na organizację dożynek gminnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan po zmianach 367.542,21 zł w 2021 roku wydatkowano kwotę 269.175,25 zł (73,24%).

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

Wydatki bieżące tego działu dotyczą m.in.:

- zakupu palet w kwocie 1.070,10 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych wykonane przez firmy zewnętrzne – 70.460,00 zł;
- w ramach usług pozostałych za kwotę 5.422,35 zł wykonano wycinkę drzew, aktualizację kosztorysów oraz transport płyt;
- na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC plan 242,00 zł został rozdysponowany w całości.

Na plan 257.752,21 zł w zakresie inwestycji wydatkowano kwotę 161.980,80 zł, na zadania inwestycyjne:

- utworzenie drogi gruntowej: miejscowości Załęże-Działek- zakup i montaż płyt JUMBO- 10.977,75 zł (realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego);
- utwardzenie drogi gruntowej w Koczale na ulicy Wrzosowej, działka. Przedmiotem inwestycji było wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, wykonaniem poboczy z kruszywa i poszerzeniem. Koszt inwestycji w okresie sprawozdawczym wyniósł 150.950,10 zł, w tym 148 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowana wartość inwestycji w budżecie wynosiła 175 000,00 zł;

- kwota 52,95 zł stanowi zobowiązania z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od umowy zlecenie zawartej w poprzednim roku budżetowym i dotyczy inwestycji pn. „Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Trzyniec”.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków po zmianach w budżecie w wysokości 265.884,00 zł, a wydatkowano 32,32%, kwotę 91.259,59 zł.

Znaczną część planu wydatków w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia z umów zleceń wraz z pochodnymi, dla pracowników recepcji i obsługi budynku socjalnego nad jeziorem Dymno oraz dla ratownika, którego wykonanie wynosi 34.635,51 zł.

Na zakup materiałów zaplanowano 15.500,00 zł, a wydano 15.088,73zł, w tym zakup oleju opałowego do budynku socjalnego, meble, dozowniki naścienne oraz środki czystości.

Poniesiono też inne koszty utrzymania budynku socjalnego nad jeziorem Dymno na kwotę 22.054,85 zł. Zalicza się do nich zakup energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, wykonanie regulaminów i tablic informacyjnych, usunięcie gałęzi z okolic budynku socjalnego, remont pieca. Oprócz tego w „Pozostałej działalności” ujęte zostały koszty dzierżawy gruntów od Lasów Państwowych, które stanowią drogi dojazdowe do jezior w Gminie Koczała, wynajmy kabin toaletowych. 1.878,18 zł przeznaczono na badanie wody oraz atestację kąpieliska.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego Starzno wykonało zadania:

- remont wiaty przy kąpielisku wiejskim w Starznie – 9.000,00 zł;
- postawienie wiaty nad jeziorem Głębokim dla mieszkańców Ostrówka – 4.302,33 zł;
- zakup materiałów do pokrycia dachu wiaty rekreacyjnej – 2.999,99 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale” został opracowany kosztorys za 1.300,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan po zmianach 122.677,00 zł wydatkowano 49,39 % kwoty, czyli 60.596,15 zł.

W kwocie tej zawiera się zakup materiałów do remontów i napraw oraz opału do mieszkań socjalnych i komunalnych na kwotę 12.922,36 zł, opłaty za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w ośrodku zdrowia – 17.904,82 zł. Na usługi różne wydatkowano 8.202,62 zł. Zaliczają się do nich reklamy i ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, pośrednie koszty sprzedaży (np. koszty notarialne), usługi kominiarskie, wymiana gaśnic. Usługi remontowe wykonane w lokalach wyniosły 7.448,95 zł (naprawa spalonego komina, hydroforni). Kwotę w wysokości 2.558,00 zł wydano na operaty szacunkowe do wyceny nieruchomości. Na ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC w tym rozdziale przeznaczono 2.711,14 zł. Poniesiono także koszty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 642,00 zł, w których zawierają się opłaty za kopie map i wydanie wypisów ze Starostwa z Człuchowie. Wyplacono 8.206,26 zł tytułem odszkodowania za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu po zmianach w tym dziale w wysokości 52.600,00 zł, wydatkowano 46.593,97 zł (85,34%).

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” 44.593,97 zł wydatkowano na opracowanie i wykonanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów, kserokopie rysunków map oraz wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznych. Niższe niż planowano wydatki związane są z przesunięciem terminów płatności za rozpoczęte plany zagospodarowania terenu, w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień.

Planowane wydatki w kwocie 2.000,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały w wysokości 100,00 % w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 2.196.169,77 zł zrealizowano 95,15 % wydatków w wysokości 2.091.881,99 zł.

Na realizację zadania ustawowo zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki na plan wydatków w kwocie 42.614,00 zł, zrealizowano 37.702,75 zł. W kwocie tej zawiera się wynagrodzenie pracownika Urzędu Stanu Cywilnego wraz z pochodnymi oraz wszystkie inne koszty, niezbędne do funkcjonowania tego stanowiska.

Na działalność Rady Gminy z zaplanowanych 129.530,00 zł wykorzystano 121.005,85 zł. Największa część wydatków to diety radnych, wypłacone w formie ryczałtów w kwocie 114.050,00 zł. Oprócz tego 255,81 zł wydano na artykuły spożywcze, kawę i materiały do naprawy mównicy, 6.700,04 zł na usługi pocztowe oraz dostęp do platformy, na której zamieszczane są transmisje sesji, a także ubezpieczenie OC.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy Koczała na przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynoszący 1.867.110,68 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.790.168,34 zł.

Wynagrodzenia osobowe (17,92 etatów pracowników biurowych, 5,5 etatów pracowników obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za umowy zlecenie wraz z pochodnymi wyniosły 1.504.190,18 zł, a ekwiwalenty za odzież i obuwie wyniosły 1.641,52 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak zakup: materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, internetowych, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia budynków i mienia, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 202.451,90 zł.

Koszty naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły kwotę 38.115,03 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zrealizowano na 43.769,71 zł. Ze środków tych kupiono serwer wraz z dyskiem, komputery wraz z oprogramowaniem (szt. 5) oraz system konferencyjny.

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 16,00 zł na zwrot za wyjazd w ramach kwalifikacji wojskowej.

W 2021 roku w związku z przeprowadzanym Powszechnym Spisem Ludności i Mieszkań w rozdziale „Spis powszechny i inne” zaplanowano 15.664,00 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 5.498,00 zł na dodatki spisowe z podatkiem dla osób przeprowadzających spis, 9.600,00 zł na nagrody oraz 566,00 zł na zakup materiałów.

W ramach rozdziału „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęty w budżecie plan wydatków w wysokości 14.700,00 zł, zrealizowano na kwotę 14.091,19 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów, projektowanie oraz wykonanie materiałów promujących Gminę Koczała np. kalendarze, magnesy, mapę interaktywną gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 126.535,09 zł wydatkowano 113.233,86 zł tj. 89,49%.

Na wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych oraz pracowników w ramach umów zlecenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia, ekwiwalenty na odzież i obuwie, szkolenia w budżecie wydatkowano łącznie kwotę 45.090,06 zł.

Na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy zwrot kosztów przejazdu w celach służbowych związanych z realizacją zadań sołectw, na plan roczny 25.100,00 zł wydatkowano 24.860,18 zł. Natomiast z planu 11.000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 9.597,55 zł.

Wydatkowano kwotę 22.958,98 zł na paliwo, oleje, materiały przemysłowe, naprawy samochodów, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne, opłaty składek z tytułu członkostwa Gminy Koczała w stowarzyszeniach: Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Lokalna Grupa Rybacka.

Dokonano naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i przekazano kwotę 527,09 zł.

W ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego Bielsko zakupiło tablice ogłoszeniowe za kwotę 10.200,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - na realizację zadań zleconych w tym dziale tj. aktualizację spisu wyborców, wydatkowano w całości przyznaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku w kwocie 1.200,00 zł na opłatę abonamentową programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców oraz koszty usług pocztowych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w dziale tym, po wprowadzonych zmianach, założono wydatki w ogólnej kwocie 769.916,00 zł, a wydatkowano z nich 98,80%, tj. 760.666,20 zł.

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

Na utrzymanie i funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 141.916,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 135.666,20 zł, w tym:

- 12.643,96 zł na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i pożarniczych,
- 35.547,56 zł na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej,
- 21.033,03 zł na ubezpieczenia samochodów i przyczep, użytkowanych w jednostkach, ubezpieczenie budynków remiz oraz ubezpieczenia OC i NNW.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały wykorzystane w kwocie 66.441,65 zł na:

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

Zaplanowano i udzielono dotacje z budżetu gminy dla OPS Koczala w wysokości 620.000,00 zł na zakup średniego pojazdu pożarniczego wraz z wyposażeniem. Przekazana kwota została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w całości rozliczona.

OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w budżecie przyjęto kwotę 140.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 133.887,07 zł (95,63%) tytułem odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów z Banku Spółdzielczego w Tczewie i Człuchowie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano 5.142.570,75 zł, a wydatkowano 4.998.611,42 zł, tj. 97,20%.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowane wydatki w kwocie 3.041.535,88 zł zostały wykonane na kwotę 2.979.477,82 zł, co stanowi 97,96% wykonania.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki na PPK), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, zrealizowano na kwotę 2.586.040,09 zł. Kwotę w wysokości 109.282,14 zł zrealizowano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej oraz delegacje i szkolenia pracowników.

Zakup materiałów biurowych i budowlanych do remontów bieżących, środków czystości zrealizowano na kwotę 46.617,60 zł, a zakup pomocy dydaktycznych na 992,83zł. W okresie sprawozdawczym wykonano remont gabinetu do zajęć rewalidacyjnych oraz pomalowano bibliotekę wraz z korytarzem.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 155.471,16 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości planu w kwocie 81.074,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego obowiązków szkolny w 14 oddziałach spełniało 236 uczniów. Zatrudnionych było 34 pracowników na 30,51 etatu, w tym 20 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 2 kontraktowych oraz 6 osób z obsługi i 3 pracowników administracji.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” w 2021 roku zaplanowano kwotę 354.858,00 zł, a wydatki wykonano na kwotę 342.526,42 zł, co stanowi 97,63%.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 295.309,75 zł, a na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, ekwiwalenty i szkolenia 10.930,29 zł.

Na zakup materiałów i środków czystości oraz pomocy dydaktycznych przeznaczono 4.200,00 zł. Kwotę 21.891,38 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. W tej kwocie zawierają się opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bieżące remonty, inne usługi oraz ubezpieczenia.

Naliczono i przekazano 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.195,00 zł.

Do klasy „0” na koniec 2021 roku uczęszczało 48 dzieci, w tym 29 wychowanków to dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. Zatrudnionych było 2 nauczycieli (dyplomowany i mianowany) w pełnym wymiarze oraz pracownicy obsługi - 3 etaty.

W „Przedszkolach” założono plan 721.651,50 zł, a wydatkowano 691.632,61 zł, co skutkuje realizacją planu w 95,84 %.

Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, PPK, Fundusz Pracy) wyniosły 470.550,84 zł, zaś wydatki na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej, delegacje oraz szkolenia – 17.234,51 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 10.352,16 zł na materiały do pracy bieżącej, środki czystości, drobne artykuły remontowe.

Na środki żywności do sporządzania posiłków wydatkowano 39.543,25 zł.

W celu prawidłowego działania placówki, wydatkowano kwotę w wysokości 74.227,47 zł na opłaty z tytułu energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, zakup usług remontowych, lekarskich, telekomunikacyjnych, innych usług, ubezpieczeń oraz na podatek od nieruchomości.

Poniesiono koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza Gminą Koczała, za które zapłacono 66.038,38 zł na podstawie not wystawionych przez Gminy: Miastko, Przechlewo i Lipnica.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 13.686,00 zł.

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

Na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i do klasy „0” na plan 174.800,45 zł wykonano wydatki na kwotę 169.516,69 zł, co stanowi 96,98 %.

Na wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (1,5 etatu) wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 67.191,30 zł.

Kupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych środkami komunikacji Polskiej Komunikacji Samochodowej za kwotę 97.906,50 zł.

Z tytułu usług zdrowotnych wydano kwotę 120,00 zł, a na delegację i szkolenia 149,25 zł.

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wykonano w kwocie 2.583,00 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola na podstawie porozumienia gmina wydatkowała 1.566,64 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego dowożonych dzieci było 114, z czego 21 uczęszczało do klasy „0”.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykorzystano kwotę 14.904,38 zł, tj. 79,87 % zakładanego planu. Środki te przeznaczono na dofinansowanie do studiów podyplomowych, zwrot kosztów kursów i szkoleń dla poszczególnych nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 300.883,00 zł, a wydano 281.317,60 zł, czyli 93,50 %.

W tym rozdziale zatrudnieni byli pracownicy kuchni i intendent, łącznie na 3,25 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 165.654,86 zł. Kwotę w wysokości 3.414,50 zł wydatkowano na wyżywienie personelu oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym świadczenia zdrowotne, delegacje i szkolenia 1.433,44 zł.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano 54.441,52 zł. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W okresie sprawozdawczym kupiono materiały, wyposażenie, środki czystości, niezbędne do pracy w stołówce szkolnej i kuchni na kwotę 3.260,00 zł.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, remontowe, telekomunikacyjne, inne usługi, ubezpieczenia w okresie sprawozdawczym wyniosły 47.558,28 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w wysokości 5.555,00 zł.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 382.872,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 372.120,93 zł, tj. 97,19 %.

W szkole podstawowej objętych pomocą było 15 uczniów z orzeczeniami, z czego dla jednego z nich zatrudnieni zostali nauczyciele wspomagający. Dla pozostałych na podstawie opinii i wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi dla 8 nauczycieli zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających, wyniósł 335.008,40 zł. Środki w wysokości 20.595,77 zł wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich. Za kwotę 5.372,76 zł zakupiono pomoce dydaktyczne wspomagające proces nauczania do gabinetu logopedii (maglownica, sensokarty, itp.).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale przekazano w wysokości 11.144,00 zł.

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” z otrzymanej dotacji na zadania zlecone w kwocie 32.939,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki w wysokości 30.202,05 zł tj. w 91,69 %.

Środki w „Pozostałej działalności” w okresie sprawozdawczym zabezpieczono na kwotę 118.369,92 zł, z czego rozdysponowano 116.912,92 zł.

Umowa zlecenie z tytułu przeprowadzonego awansu zawodowego opiewała na kwotę 600,00 zł. Za tę samą kwotę kupiono materiały biurowe. 70 800,00 zł czyli 100% planowanej kwoty, przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. drukarki 3D, laptopa i aparatu fotograficznego z oprzyrządowaniem, okularów VR z okablowaniem, robota edukacyjnego czy wizualizera) z rządowego programu „Laboratoria przyszłości”. Serwis i konserwacja monitoringu alarmu to 489,00 zł. 2 375,00 zł przekazano na refundowanie części kosztów związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Miastku i przegląd budynku. Delegacja to koszt 86,92 zł. Naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów, objętych opieką socjalną zakładu pracy, wyniósł 41 962,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan na kwotę 121.643,82 zł. W wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w obrocie hurtowym w wysokości 85.566,82 zł przeznaczonych na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 35.936,00 zł. Środki w wysokości 141,00 zł wykorzystano do zakupu materiałów niezbędnych do wydawania decyzji (szt. 4) dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej, na ten cel została przekazana dotacja celowa.

W ramach przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł, które nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

Z planowanych wydatków w wysokości 83.566,82 zł, w ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 57.295,65 zł.

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży. wynagrodzenie terapeuty wraz z pochodnymi, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenie tych członków wydatkowano łącznie kwotę 18.887,81 zł.

Za kwotę 14.573,24 zł kupiono między innymi artykuły papiernicze, spożywcze, nagrody za udział w konkursach. Natomiast kwotę 23.834,60 zł w ramach usług pozostałych przeznaczono na wykonanie szafy edukacyjnej do GOK w Koczale, kino plenerowe, organizację imprezy „Koczała razem dla zdrowia”.

W rozdziale „Pozostałej działalności” wykonywane są przede wszystkim zadania bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19, a w szczególności z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktu informacji telefonicznej, a także promocję szczepień wśród mieszkańców gminy. W ramach promocji szczepień został zorganizowany impreza dwudniowa pn. „Koczała razem dla zdrowia”, podczas której była możliwość zaszczepienia się oraz zorganizowano loterię fantową. W związku z tymi działaniami kwotę 11.489,34 zł wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia (dodatek specjalny i nagrody) osoby do obsługi infolinii. Za 16.157,39 zł zakupiono materiały, 6.289,27 zł wydatkowano na wynajem sceny, wykonanie materiałów zachęcających do zaszczepienia się, a na usługi telekomunikacyjne przeznaczono 2.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 1.855.884,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 1.674.550,01 zł, czyli 90,23 %.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki na ten cel zaplanowano na kwotę 12.103,00 zł, a wydatkowano 10.116,89 zł (83,59%).

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono w kwocie 19.500,00 zł. Natomiast wykorzystano je w kwocie 15.031,64 zł, opłacając 248 świadczeń dla 24 osób. Z czego za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z Porozumieniem, wypłacono 44 świadczenia dla 8 osób na kwotę 2.554,20 zł.

Z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 381.037,00 zł wydano 313.610,35 zł. Kwota w wysokości 313.023,35 zł została przeznaczona na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, zakup odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania, specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w przypadku przekroczenia określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, udzielanie schronienia (w szczególności osobom bezdomnym) oraz pobyt matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki, sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej, a także zasiłki okresowe.

Na opłaty pocztowe w tym rozdziale z planu 856,00 zł wydatkowano 587,00 zł.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” plan po zmianach wyniósł kwotę 13.129,00 zł, z czego wydano 11.995,36 zł. W ramach zadań własnych na wypłatę 76 dodatków mieszkaniowych dla 10 rodzin wydatkowano 11.310,22 zł i 48,00 zł na opłaty pocztowe. A w ramach zadań zleconych wypłacono dodatki energetyczne dla 7 rodzin w kwocie 624,65 zł. Na obsługę tego zadania wydano 2% wartości dodatków, czyli 12,49 zł.

Na wypłatę 271 zasiłków stałych dla 24 osób przy planie rocznym 160.000,00 zł wypłacono 150.328,88 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 696.351,00 zł wydatkowano kwotę 663.103,21 zł. W rozdziale tym na kwotę 9.744,00,00 zł zaplanowano także zadanie zlecone. W związku z tym wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna sądowego – 9.600,00 zł i 1,5% kosztów obsługi tego zadania, czyli 144,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 8 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (7,25 etatu) oraz jednego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 530.111,72 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. ekwiwalenty, świadczenia, dodatki, zasiłki, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników wyniosły 25.218,56 zł.

Pozostałą kwotę 75.695,61 zł wykorzystano na: zakup materiałów biurowych, zużycie energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w kwocie 12.383,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem za kwotę 9.950,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 207.691,00 zł wydatkowano 178.779,03 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 9 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 171.637,28 zł. W tym 11.418,00 zł zostało wykorzystane w ramach programu „Opieka 75+”. Kwotę w wysokości 7.141,75 zł przeznaczono na ekwiwalenty za odzież i obuwie oraz na badania lekarskie, zakup materiałów, odpis za ZFŚS.

W zakresie zadania zleconego tj. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których korzystało dwoje dzieci wydatkowano 15.480,00 zł z zakładanego planu 18.000,00 zł.

Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na plan 200.000,00 zł wydatkowano kwotę 199.674,00 zł. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało ogółem 220 mieszkańców gminy. Finansowano również dożywianie dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ogółem finansowano posiłki dla 47 dzieci.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano na 148.073,00 zł, z czego wykorzystano 116.430,65 zł. W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim, Urząd Pracy w Czulchowie skierował 14 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych. W okresie 22.02-31.12.2021 przepracowały one 3668 godzin, w związku z czym na ten cel wydatkowano ze środków własnych 14.803,80 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Czulchowie zrefundował kwotę 14.560,20 zł).

Kwotę w wysokości 4.672,80 zł wydatkowano na: transport żywności dla najuboższych mieszkańców oraz wywóz odpadów komunalnych z magazynu.

Kwotę 63.710,91 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dwóch pracowników Klubu Senior + (1,25 etatu) oraz jednego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. 168,70 zł wypłacono w formie delegacji. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.937,82 zł.

Na realizację zadań bieżących takich jak zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, inne usługi oraz delegacje wydatkowano 31.136,62 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA - plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 108.261,00 zł został wykonany w 91,35 %, na kwotę 98.894,65 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 62.319,00 zł w rozdziale „Świetlice szkolne” zostały wykonane na kwotę 62.283,00 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki PPK) wydatkowano 50.005,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9.250,00 zł zrealizowano na zakup środków czystości, artykułów i materiałów do świetlicy szkolnej, licencję, opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, remontowe, telekomunikacyjne, inne usługi, szkolenie pracownika i ubezpieczenie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w kwocie 3.028,00 zł.

Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 114 dzieci).

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

W 2021 r. z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 27.254,00 zł i środków własnych kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów na podstawie wydanych Decyzji Wójta o przyznaniu stypendiów. W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 28.423,65 zł, w tym na wniosek dyrektora szkoły została udzielona pomoc materialna dla 2 uczniów w kwocie 498,85 zł.

W ramach „Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym” przekazano stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia do wysokości planu, czyli na 2.500,00 zł.

W rozdziale "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2021 roku wykorzystano kwotę 334,00 zł tj. 100% zakładanego planu

W „Pozostałej działalności” przekazano odpis w kwocie 1.854,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach w wysokości 5.376.501,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 5.303.251,94 zł (98,64%).

Świadczenia wychowawcze są jednym z zadań zleconych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Na samą wypłatę 6936 świadczeń dla 622 dzieci wydano 3.454.356,72 zł. Na wynagrodzenia, ich pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika odpowiedzialnego za realizację tego zadania wydatkowano 29.456,15 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” również realizowane jest zadanie zlecone, wydano na nie 1.746.027,52 zł, tj. 99,30% zakładanego planu.

Wypłacono 4393 zasiłków rodzinnych, dodatki do zasiłków, zł/zł dla 334 osób na kwotę 486.652,30 zł oraz łącznie 2326 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 1.124.181,26 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym) przeznaczono 126.946,54 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie w zakresie świadczeń „Za życiem”, na które została wydatkowana 8.000,00 zł na wypłatę 2 świadczeń oraz 247,42 zł na koszty obsługi.

Realizując zadania ustawy o Karcie Dużej Rodziny na przyjęty plan 203,00 zł wydatkowano kwotę 168,50 zł.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” do zadań zleconych zalicza się realizacja programu „Dobry start”, który został przekazany do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym w 2021 roku nie wypłacono żadnych świadczeń. Przeznaczono jedynie 715,00 zł na przygotowania do obsługi tego zadania.

W zakresie realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny z planu 64.656,00 zł wydatkowano następujące kwoty: 53.024,63 zł na wynagrodzenia i pochodne, 5.660,82 koszty delegacji, odpisu na ZFŚS oraz inne wynikające z realizacji zadań.

Na realizację zadań w ramach pieczy zastępczej na plan 8.579,00 zł wydatkowano na opłatę za pobyt dzieci kwotę 1.110,48 zł.

Zrealizowano także zadanie zlecone, polegające na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze w kwocie 12.732,12 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 1.367.261,24 zł, z której zrealizowano 94,01% - 1.285.421,30 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowane wydatki w kwocie 27.484,00 zł na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej G-1, które przekazane zostały w wysokości 100,00 % w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” z zaplanowanej kwoty 948.639,00 zł wykonano 946.013,79 zł. Kwotę 7.200,00 zł przekazano w formie dotacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej za nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy kotłowni w Koczale.

Wydatki w wysokości 49.128,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracownika (1 etat) do obsługi odpadów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1.551,00 zł.

Na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenów Gminy Koczała, usługi pocztowe, koszty komornicze i inne w tym rozdziale wydatkowano 885.134,79 zł. Szczegółowy podział poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik nr 14.

W rozdziale „Utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 47.000,00 zł, z której przekazano 3.000,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w czystości toalet postawionych w miejscach publicznych, kwotę 20.920,86 zł wydatkowano na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z miejsc ogólnodostępnych, odśnieżanie chodników oraz koszty przesyłki. Natomiast 11.500,00 zł przeznaczono na zakup szczotki do zamiatania ulic.

Zakup artykułów i materiałów do „utrzymania zieleni” wyniósł 7.781,43 zł. Są to żyłki, części wymienne do kosiarek, paliwo niezbędne do koszenia, ziemia, kwiaty i inne. W kwocie tej zawiera się także wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup kosiarki spalinowej jezdnej o wartości 2.000,00 zł (sołectwo Załęże);
- zakup kosiarki spalinowej o wartości 2.234,00 zł (sołectwo Trzyniec);
- zakup sadzonek i kwiatów na kwotę 504,10 zł (sołectwo Pietrzykowo).

Kwotę 158,24 zł przeznaczono na naprawę kosiarki i nożyc spalinowych.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” ujmuje się wydatki na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców gminy w ramach programu „Czyste powietrze”. W 2021 roku wydatkowano 16.554,43 zł na zakup mebli, urządzenia dostępne i pakiet Microsoft Office, niezbędne do pracy dla osoby obsługującej ten punkt. Natomiast wykonanie materiałów promujących program wydatkowano środki w kwocie 1.519,05 zł.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za usługi związane z prowadzeniem schroniska zapłacono 3.119,00 zł na zaplanowaną w budżecie kwotę 3.960,00 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 230.392,00 zł wydano 222.419,11 zł, tj 96,54% planu.

Na oświetlenie uliczne zużyto energię elektryczną za kwotę 62.418,54 zł. Z kolei konserwacja lamp oświetlenia ulicznego została zrealizowana w kwocie 72.476,34 zł. W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały wydatki jednostek pomocniczych z funduszu sołeckiego na zadania:

- zakup lampy solarnej za kwotę 1.150,00 zł (900.90015.4210) – sołectwo Załęże;
- naprawa lamp solarno-hybrydowych za kwotę 15.793,20 zł (900.90015.4270) – sołectwo Trzyniec.

Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii kablowej i oświetlenia drogowego ulicy Wrzosowej w Koczale” na kwotę 70.581,03 zł. Zadanie w części finansowane ze środków otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 32.000,00 zł.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” za kwotę 6.640,57 zł kupiono wkłady do koszy na śmieci, a koszty transportu tych wkładów oraz wywozu odpadów z terenu „Natura 2000” wyniosły 1.375,38 zł.

Wydatki poniesione jako pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, stanowią kary w wysokości 7.258,00 zł zapłacone za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu przez gminę w 2019 roku.

Wydatki „Pozostałej działalności” zamykają się w kwocie 9.677,44 zł. Składają się na nie: zakup karmy dla psów i kotów – 719,24 zł, kastracje, szczepienia i inne usługi weterynaryjne, wyłapanie bezdomnych psów, pobyt w hotelu dla zwierząt oraz odbiór i utylizację padłych w wypadkach drogowych, znajdujących się przy drogach na terenie gminy zwierząt – 8.849,20 zł oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy – 109,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 666.320,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97,31% kwoty, czyli 648.364,85 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatkowano 59.535,69 zł. Większość wydatków zrealizowano ze środków Funduszy Sołeckich. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu innych usług zrealizowano następujące zadania:

- Fundusz Sołecki Bielsko:
 - zakup namiotu – 4.669,00 zł;
- Fundusz Sołecki Łękinia:
 - remont kuchni- 6.700,00 zł;
 - cyklinowanie podłogi w świetlicy wiejskiej wraz ze sceną – 10.600,00 zł;
 - odmalowanie belek sufitowych i remont ściany przy scenie – 2.228,00 zł;
- Fundusz Sołecki Pietrzykowo:
 - zakup mebli kuchennych – 5.340,42 zł;
 - montaż mebli kuchennych – 1.000,00 zł;
 - zakup telewizora do świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł;
 - zakup turbiny kominkowej do sali wiejskiej – 724,80 zł;
 - zakup sprzętu AGD do sali wiejskiej – 1.159,00 zł;
- Fundusz Sołectwo Starzno:
 - wykonanie zadaszenia na drewno przy świetlicy wiejskiej – 2.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 23.114,47 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej w świetlicach i salach wiejskich, wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, wymianę gaśnic, opłacenie ubezpieczenia, zakup opału i środków czystości.

Przekazano dotację na realizację zadań bieżących dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale w kwocie 390.000,00 zł. Informację z wykonania planu finansowego tej jednostki kultury przedstawia załącznik do zarządzenia.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale przekazano dotację podmiotową na realizację zadań bieżących w kwocie 173.000,00 zł, tj. jej 100,00%. Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do zarządzenia.

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zastała przyznana dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP w Koczale – dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, przeznaczona na wymianę gontu na kościele filialnym pw. Św. Mikołaja w Starznie. Zaplanowano kwota dotacji w wysokości 25 000,00 zł stanowiła według umowy 29,62% zadania. W wyniku rozliczenia zadania koszt całkowity wyniósł 64 679,43 zł, stąd kwota udzielonej dotacji w wysokości 19 158,04 zł.

W „Działalności pozostałej” zrealizowano zadania z Funduszu Sołeckiego:

- zakup artykułów na potrzeby „Klubu Dzieciaków” w Bielsku zrealizowano na kwotę 3.528,66 zł;
- organizacja imprezy plenerowej dla dzieci "Dzień Dziecka" na kwotę 1.100,00 zł (sołectwo Łękinia);
- organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Załęże (dzieci i seniorzy) – 1.942,46 zł.

KULTURA FIZYCZNA – na realizację zadań w tym dziale zatwierdzono wydatki po wprowadzonych zmianach w wysokości 302.200,40 zł, a wydatkowano 141.665,46 zł (46,27%).

Na „Obiekty sportowe” planowano przeznaczyć 256.200,40 zł, z czego zrealizowano wydatki o wartości 102.365,46 zł.

W kwocie tej zawiera się między innymi zakup energii elektrycznej do szatni sportowej oraz na boisko w Bielsku, naprawa elementów na placach zabaw, wywóz odpadów komunalnych i wymiana gaśnic – 18.333,09 zł. Przekazano także środki w kwocie 5.850,00 zł dla LKS „Granit” za zarządzanie obiektami sportowymi. Oprócz tego 381,98 zł wydatkowano na badanie wody w szatni sportowej i 300,00 zł na ubezpieczenia.

W ramach inwestycji ze środków budżetowych pokryty został koszt opracowania projektu i kosztorysu budowy skateparku w Koczale w kwocie 2.800,00 zł oraz zakupiono elementy, które zostaną zamontowane na płycie za kwotę 52.143,39 zł (środki z funduszu sołectwa Koczała).

Zrealizowano również zadania w ramach funduszy sołeckich:

- zakup siłowni plenerowej wraz z dokumentacją - 15.000,00 zł (Bielsko);
- doposażenie placu zabaw – 7.557,00 zł (Pietrzykowo).

Ze środków w rozdziale „Zadania z zakresu kultury fizycznej” przekazano dotacje dla Ludowego Klubu Sportowego „Granit” oraz Uczniowskiego klubu sportowego „As” w łącznej kwocie 39.300,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2021 rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 105,73 %, a wydatki w 93,78 %. Skutkiem wysokiej realizacji dochodów w stosunku do planu, przy jednoczesnym nie zrealizowaniu w pełni planowanych wydatków, jest wykonanie nadwyżki budżetowej za 2021 rok w wysokości 1.309.217,53 zł przy planowanym deficycie na kwotę 963.710,35 zł. Nadwyżka operacyjna za okres sprawozdawczy wyniosła 596.872,35 zł. Tak wysoka nadwyżka budżetowa w stosunku do planowanego deficytu spowodowana jest brakiem realizacji niektórych wydatków majątkowych, pomimo założonego planu oraz wysoki wskaźnik wykonanych dochodów majątkowych w okresie sprawozdawczym bez ustalonego planu dochodów. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale opalanej miałem węglowym w celu zmiany stosowanego paliwa na gaz ziemny skroplony LNG”, środki te pochodzą z RFIL dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Gminie Koczała została również przyznana i przekazana kwota 379.965,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Na finansowanie inwestycji z tego zakresu gmina w latach 2022-2024 ma obowiązek przeznaczyć środki nie mniejsze niż równowartość otrzymanej kwoty.

KREDYTY I POŻYCZKI – w 2021 roku nie występował okresowy niedobór budżetu, w związku z czym nie zawarto umowy na kredyt na rachunku bieżącym jednostki.

Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 720.000 zł, zgodnie harmonogramami.

ZOBOWIĄZANIA GMINY - na dzień 1 stycznia 2021 r. z tytułu kredytów i pożyczki wynosiły 6.232.100,00 zł, a po dokonanych spłatach stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r. notuje się w wysokości 5.512.100,00 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat oraz koszty obsługi długu przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wyniósł na koniec 2021 roku 28,15%.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.