

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, 239, 264 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Koczała Nr XLIII/268/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Koczała, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt budżetu Gminy Koczała na 2023 rok, zamykający się kwotami:

1) po stronie dochodów	22.913.464,00 zł,
dochody bieżące w wysokości	15.922.964,00 zł,
dochody majątkowe	6.990.500,00 zł,
2) po stronie wydatków	23.964.091,00 zł,
wydatki bieżące w wysokości	15.822.071,56 zł,
wydatki majątkowe gminy	8.142.019,44 zł,
3) budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie	1.050.627,00 zł.

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2023 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2023 roku.

§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do budżetu Gminy Koczała na 2023 rok przedkłada się Radzie Gminy Koczała i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

**Uchwała Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 89 ust.1, art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	22.913.464,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	15.922.964,00 zł,
2) dochody majątkowe	6.990.500,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	23.964.091,00 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	15.822.071,56 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	8.142.019,44 zł,
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10 do uchwały.	

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	1.050.627,00 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) wolnych środków w kwocie	567.817,00 zł,
2) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie	127.260,00 zł,
3) kredytu bankowego w kwocie	355.550,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	1.745.077,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	694.450,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości	70.000,00 zł,
w tym:	
1) rezerwę ogólną w wysokości	32.000,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości	38.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	38.000,00zł.

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	2.043.769,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości	40.000,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8	
2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości	152.705,52 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9	
3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury: podmiotowe w wysokości	732.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.	
4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB: przedmiotowe w wysokości	108.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.	
5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości	66.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.	
6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości	22.000,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości	22.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.	
7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	50.000,00 zł,
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości	17.000,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	65.000,00 zł,
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	2.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.	
8) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości	1.400,00 zł,
9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	920.000,00 zł,
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	920.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.	
10) wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości	214.317,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 17.	
11) plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości	6.825.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 18.	

§ 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 3.962.600,00 zł i kosztów w wysokości 3.962.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8

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

- | | |
|--|----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 800.000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości | 355.550,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie | 694.450,00 zł. |

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowego deficytu w kwocie 355.550,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 694.450,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, a ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2022 roku)

lub

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2023.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2023 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2023 ROK
w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 940 050,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 050,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
600			Transport i łączność	2 004 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	77 500,00
	63095		Pozostała działalność	77 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 500,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	61 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 679,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75095		Pozostała działalność	7 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 709 995,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630 254,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	785 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 154,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 390,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 890,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 917 901,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 866 643,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 258,00
758			Różne rozliczenia	5 975 223,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 340 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 340 682,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 621 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 807,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 734,00
801			Oświata i wychowanie	1 553 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 253 757,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
	80104		Przedszkola	160 110,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 500,00
		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	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 050,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	665 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 200,00
		0830	Wpływy z usług	42 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
855			Rodzina	1 926 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	681 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
Razem:				22 913 464,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2023 ROK
według podziału na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 050,00
	01095		Pozostała działalność	40 050,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
600			Transport i łączność	4 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
630			Turystyka	77 500,00
	63095		Pozostała działalność	77 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 500,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	61 179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 679,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 709 995,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630 254,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	785 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 154,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 390,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 890,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 917 901,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 866 643,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 258,00
758			Różne rozliczenia	5 975 223,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 340 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 340 682,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 621 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 807,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 734,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 734,00
801			Oświata i wychowanie	303 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 757,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	160 110,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 500,00
		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	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 050,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	665 300,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 200,00
		0830	Wpływy z usług	42 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
855			Rodzina	1 926 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
bieżące razem				15 922 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	675 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
majątkowe razem				6 990 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				22 913 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2023 ROK
w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 264 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 300,00
	40002		Dostarczanie wody	8 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 300,00
600			Transport i łączność	2 347 027,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 027,44
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 267,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	232 217,00
	63095		Pozostała działalność	232 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

710		Działalność usługowa	22 500,00
------------	--	-----------------------------	------------------

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035	Cmentarze	2 400,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 400,00

750		Administracja publiczna	2 622 920,80
------------	--	--------------------------------	---------------------

	75011	Urzędy wojewódzkie	46 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 551,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,80
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 536,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	75095	Pozostała działalność	72 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 338 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 537 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 134,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 132,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 105,00
80104		Przedszkola	965 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	142 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 496,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 683,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 720,00
80107		Świetlice szkolne	92 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 182,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 691,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 133,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 060,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 375,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 566,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 948,00
80195		Pozostała działalność	70 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 947,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
852		Pomoc społeczna	2 224 831,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	432 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	85216	Zasiłki stałe	165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	874 254,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 193,00
	4260	Zakup energii	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 878,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 292,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 426,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
85295		Pozostała działalność	89 842,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
855		Rodzina	2 012 440,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 693 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00

85504		Wspieranie rodziny	83 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00
85508		Rodziny zastępcze	12 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 029,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 300,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 800,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	851 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
90095		Pozostała działalność	13 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 169,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 046 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 335,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00
	92116		Biblioteki	218 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 500,00
	92195		Pozostała działalność	15 144,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,76
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00
926			Kultura fizyczna	93 500,00
	92601		Obiekty sportowe	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
Razem:				23 964 091,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2023 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 264 300,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 500,00	3 253 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 500,00	3 253 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 347 027,44	49 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 267,44	2 297 267,44	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 027,44	49 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 267,44	2 297 267,44	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 267,44	297 267,44	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	232 217,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 317,00	214 317,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	232 217,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 317,00	214 317,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 317,00	214 317,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	22 500,00	22 500,00	20 100,00	0,00	20 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 622 920,80	2 622 920,80	2 472 260,80	2 138 423,00	333 837,80	5 000,00	145 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 219,00	46 219,00	46 219,00	42 619,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 623,00	35 623,00	35 623,00	35 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00	6 123,00	6 123,00	6 123,00	0,00	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	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 551,80	2 366 551,80	2 361 891,80	2 087 304,00	274 587,80	0,00	4 660,00	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	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	293 000,00	293 000,00	293 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 304,00	42 304,00	42 304,00	42 304,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,80	35 000,80	35 000,80	0,00	35 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 536,00	126 536,00	126 536,00	0,00	126 536,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 301,00	42 301,00	42 301,00	0,00	42 301,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 700,00	72 700,00	42 500,00	8 500,00	34 000,00	5 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 800,00	180 800,00	139 800,00	44 700,00	95 100,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 200,00	180 200,00	139 200,00	44 700,00	94 500,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 338 785,00	5 972 185,00	5 724 970,00	4 500 770,00	1 224 200,00	0,00	247 215,00	0,00	0,00	0,00	1 366 600,00	1 366 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 537 955,00	3 171 355,00	3 055 936,00	2 732 119,00	323 817,00	0,00	115 419,00	0,00	0,00	0,00	1 366 600,00	1 366 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 419,00	115 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 390,00	536 390,00	536 390,00	536 390,00	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	45 593,00	45 593,00	45 593,00	45 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 629,00	393 629,00	393 629,00	393 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 102,00	56 102,00	56 102,00	56 102,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 417,00	84 417,00	84 417,00	0,00	84 417,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 134,00	1 556 134,00	1 556 134,00	1 556 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 271,00	132 271,00	132 271,00	132 271,00	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	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 939,00	269 939,00	263 923,00	191 291,00	72 632,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 016,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 869,00	78 869,00	78 869,00	78 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 704,00	6 704,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 344,00	28 344,00	28 344,00	28 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 037,00	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 132,00	65 132,00	65 132,00	65 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 105,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	965 000,00	965 000,00	940 229,00	605 285,00	334 944,00	0,00	24 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 771,00	24 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 685,00	160 685,00	160 685,00	160 685,00	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	13 658,00	13 658,00	13 658,00	13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 045,00	62 045,00	62 045,00	62 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 496,00	21 496,00	21 496,00	0,00	21 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 683,00	328 683,00	328 683,00	328 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 720,00	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	92 067,00	92 067,00	86 437,00	72 738,00	13 699,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 182,00	55 182,00	55 182,00	55 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 691,00	4 691,00	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 092,00	358 092,00	297 992,00	151 039,00	146 953,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 584,00	116 584,00	116 584,00	116 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	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	21 483,00	21 483,00	21 483,00	21 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,00	3 062,00	3 062,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 869,00	19 869,00	19 869,00	0,00	19 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 133,00	12 133,00	12 133,00	0,00	12 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 070,00	436 070,00	432 402,00	212 738,00	219 664,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 575,00	163 575,00	163 575,00	163 575,00	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	13 904,00	13 904,00	13 904,00	13 904,00	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	30 861,00	30 861,00	30 861,00	30 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00	4 398,00	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	6 514,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 602,00	99 602,00	94 115,00	88 780,00	5 335,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 487,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00	13 556,00	13 556,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	3 785,00	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 060,00	67 060,00	67 060,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 344,00	489 344,00	463 220,00	446 780,00	16 440,00	0,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 124,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 102,00	67 102,00	67 102,00	67 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 564,00	9 564,00	9 564,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00	14 940,00	14 940,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 566,00	340 566,00	340 566,00	340 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 948,00	28 948,00	28 948,00	28 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 847,00	70 847,00	70 847,00	0,00	70 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 947,00	52 947,00	52 947,00	0,00	52 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	27 114,00	39 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	27 114,00	37 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	18 886,00	18 886,00	18 886,00	0,00	18 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 224 831,00	2 224 831,00	1 416 405,00	1 166 545,00	249 860,00	0,00	808 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 162,00	17 162,00	17 162,00	0,00	17 162,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 220,00	433 220,00	856,00	0,00	856,00	0,00	432 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 364,00	432 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 360,00	20 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 254,00	874 254,00	868 347,00	713 374,00	154 973,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 355,00	542 355,00	542 355,00	542 355,00	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	42 951,00	42 951,00	42 951,00	42 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 823,00	97 823,00	97 823,00	97 823,00	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	13 919,00	13 919,00	13 919,00	13 919,00	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	7 034,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	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	33 193,00	33 193,00	33 193,00	0,00	33 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 530,00	46 530,00	46 530,00	0,00	46 530,00	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	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	7 046,00	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	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	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	15 106,00	15 106,00	15 106,00	0,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 878,00	10 878,00	10 878,00	0,00	10 878,00	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	9 292,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 993,00	449 993,00	448 240,00	437 531,00	10 709,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 629,00	281 629,00	281 629,00	281 629,00	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	13 436,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00	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	50 810,00	50 810,00	50 810,00	50 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,00	9 909,00	9 909,00	0,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 426,00	4 426,00	4 426,00	4 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	89 842,00	89 842,00	61 440,00	15 640,00	45 800,00	0,00	28 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 402,00	28 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00	15 640,00	15 640,00	15 640,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 012 440,00	2 012 440,00	318 996,00	275 481,00	43 515,00	0,00	1 693 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 900 000,00	207 000,00	205 337,00	1 663,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00	42 790,00	42 790,00	42 790,00	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	3 489,00	3 489,00	3 489,00	3 489,00	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	157 369,00	157 369,00	157 369,00	157 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 661,00	83 661,00	83 217,00	70 144,00	13 073,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 088,00	54 088,00	54 088,00	54 088,00	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	3 799,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00	9 969,00	9 969,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 029,00	12 029,00	12 029,00	0,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 029,00	12 029,00	12 029,00	0,00	12 029,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 300,00	1 262 300,00	1 200 700,00	66 827,00	1 133 873,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	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	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	920 000,00	920 000,00	912 800,00	59 345,00	853 455,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	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	851 792,00	851 792,00	851 792,00	0,00	851 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 600,00	16 600,00	13 000,00	0,00	13 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00	33 600,00	33 600,00	7 482,00	26 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00	11 118,00	11 118,00	0,00	11 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 169,76	804 834,76	72 334,76	0,00	72 334,76	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 335,00	989 335,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 046 525,00	57 190,00	57 190,00	0,00	57 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 335,00	989 335,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 335,00	314 335,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	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	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 144,76	15 144,76	15 144,76	0,00	15 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,76	6 594,76	6 594,76	0,00	6 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	93 500,00	72 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				23 964 091,00	15 822 071,56	11 604 526,56	8 219 860,00	3 384 666,56	907 300,00	2 960 245,00	0,00	0,00	350 000,00	8 142 019,44	8 142 019,44	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 745 077,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	567 817,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	127 260,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 050 000,00
Rozchody ogółem:			694 450,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	694 450,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2023 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 619,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 619,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	82 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
855			Rodzina	1 916 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
Razem:				2 043 769,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2023 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
852			Pomoc społeczna	82 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
855			Rodzina	1 916 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
Razem:				2 043 769,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			
			Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130 4710	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 200	42 619	42 619	35 623	6 996	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 1 200	42 619	42 619	35 623	6 996		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	7 400	82 900	82 900	80 000	-	2 857	43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	2 900	2 900	-	-	2 857	43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 7 400	80 000	80 000	80 000	-	-	-
855		RODZINA	31 400	1 916 750	1 916 750	46 279	175 558	1 693 000	1 913
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 – 31 400	1 900 000	1 900 000	46 279	159 058	1 693 000	1 663
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	250	250	-	-	-	250
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	-	16 500	16 500	-	16 500	-	-
		OGÓŁEM	40 000	2 043 769	2 043 769	161 902	182 554	1 695 857	3 456

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2023

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				0,00	0,00
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				23 003,16	30 241,44
	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Płocisz - zakup płyt JUMBO		600	60016	6050		30 241,44
	Doposażenie Przedszkola Publicznego w Koczale: zakup materiałów, zabawek i pomocy dydaktycznych		801	80104	4210	4 500,00	
			801	80104	4240	4 500,00	
	Zakup wyposażenia na imprezy plenerowe dla Stowarzyszenia "Łączy nas pasja" z Koczały: zakup wyposażenia (stały i ławki, kije na ognisko, naczynia) oraz wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i Stowarzyszenia		750	75075	4210	6 650,00	
			750	75075	4300	7 353,16	
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				21 457,57	0,00
	Organizacja imprezy dla dzieci		921	92195	4210	1 500,00	
			921	92195	4300	2 500,00	
	Zakup stołów i krzeseł		921	92105	4210	15 000,00	
	Malowanie przystanku (zakup materiałów)		600	60016	4210	2 457,57	
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				19 274,55	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia oraz stoły ze stali)		921	92105	4210	7 000,00	0,00
	Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej)		900	90004	4210	3 000,00	0,00
	Odnowienie boiska sportowego (zerwanie podłoża, wyrównanie terenu, nowa trawa)		926	92601	4300	2 600,00	
	Utrzymanie zieleni (zakup nożyc do gałęzi)		900	90004	4210	400,00	
	Organizacja imprez (mikołajki, dzień dziecka, festyn rodzinny)		921	92195	4300	3 000,00	
	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, nawozu i ziemi)		900	90004	4210	524,55	

	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stojaka na rowery)		921	92105	4210	250,00	
	Zakup kompletu ubrania specjalistycznego dla OSP Pietrzykowo		754	75412	4210	2 500,00	
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				11 582,37	7 000,00
	Spotkanie integracyjne "Dzień dziecka" w sołectwie Starzno		921	92195	4210	3 000,00	
	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia		926	92601	6050		7 000,00
	Zakup kostki brukowej pod wiatę w miejscowości Ostrówek		630	63095	4210	3 000,00	
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	3 000,00	
	Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej)		900	90004	4210	2 582,37	
6.	Sołectwo Trzynieć	Urząd Gminy				9 001,67	14 000,00
	Zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie		926	92601	6050		14 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ław i stołów wraz z dowozem)		921	92105	4210	3 900,00	
					4300	101,67	
	Organizacja imprezy plenerowej		921	92195	4210	600,00	
					4300	2 400,00	
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie		921	92105	4210	2 000,00	
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				2 144,76	15 000,00
	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO		600	60016	6050		15 000,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa		921	92195	4210	1 494,76	
			921	92195	4300	650,00	
	RAZEM					86 464,08	66 241,44
	Ogółem Fundusz Sołecki						152 705,52

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			47 699,01
	60016	4210	2 457,57
		6050	45 241,44
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 000,00
	63095	4210	3 000,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			14 003,16
	75075	4210	6 650,00
		4300	7 353,16
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 500,00
	75412	4210	2 500,00
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA i WYCHOWANIE			9 000,00
	80104	4210	4 500,00
		4240	4 500,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 506,92
	90004	4210	6 506,92
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			46 396,43
	92105	4210	31 150,00
		4300	101,67
	92195	4210	6 594,76
		4300	8 550,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			23 600,00
	92601	4300	2 600,00
		6050	21 000,00
OGÓŁEM			152 705,52

**WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 253 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	61 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko - Przedsięwzięcie WPF	292 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	500 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko - Przedsięwzięcie WPF	2 400 000,00
600			Transport i łączność	2 297 267,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 297 267,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 267,44
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	252 026,00
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Płocicz - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	30 241,44
			Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO - Fundusz Sołecki	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	2 000 000,00
630			Turystyka	214 317,00
	63095		Pozostała działalność	214 317,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,00
			Rozbiórka istniejącego i budowa w jego miejsce nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego - Przedsięwzięcie WPF	214 317,00
801			Oświata i wychowanie	1 366 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	116 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 335,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	989 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 335,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	314 335,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	675 000,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup i montaż siłowni plenerowej w Wilkowie	14 000,00
			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia - Fundusz Sołecki	7 000,00
Razem				8 142 019,44

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	732 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	514 000,00
	92116		Biblioteki	218 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	218 500,00
O G Ó Ł E M				732 500,00

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagr. § 4010 4040 4170	poходne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
OGÓŁEM			165 000,00	3 962 600,00	108 300,00	3 962 600,00	1 088 000,00	187 000,00	-	165 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 310 600,00	8 300,00	2 291 900,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		2 929 300,00	0,00	2 194 000,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		381 300,00	8 300,00	97 900,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		36 000,00	36 000,00	36 000,00	14 000,00	3 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		36 000,00	36 000,00	36 000,00	14 000,00	3 000,00		
710		Działalność usługowa		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	400,00		
	71035	Cmentarze		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	400,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	613 600,00	61 600,00	1 632 300,00	1 072 300,00	183 600,00		165 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		536 800,00	50 800,00	216 700,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 000,00	400,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	165 000,00	0,00	0,00	1 332 400,00	1 064 300,00	182 000,00		165 000,00
	90095	Pozostała działalność		66 000,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		108 300,00	108 300,00	108 300,00				
		1. dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze – 0,02 zł x 37.772 m ³ - II półrocze -0,20 zł x 37.772 m ³ 400.40002.2650		8 300,00	8 300,00	8 300,00				
		2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 705,89 zł (51 km). 600.60016.2650		36 000,00	36 000,00	36 000,00				
		3. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 48,98 zł (49 arów). 710.71035.2650		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4. dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze 0,74 zł x 29.884 m ³ - II półrocze 0,96 zł x 29.884 m ³ 900.90001.2650		50 800,00	50 800,00	50 800,00				
		5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 18,90 zł. 900.90002.2650		7 200,00	7 200,00	7 200,00				
		6. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 600,00 zł. 900.90003.2650		3 600,00	3 600,00	3 600,00			-	

W Y K A Z
zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy
na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	Stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności oraz zachęcanie jej do inicjowania i do włączania się we wspólne działania na rzecz swojego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej.
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	
			O G Ó Ł E M	66 500,00	

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	22 000,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	22 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 3 000,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, – 500,00 zł		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 9 000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 9 000,00 zł, (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów), wykonanie folderów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) – 500,00 zł		18 500,00
			RAZEM	22 000,00	22 000,00

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

na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	
851			Ochrona zdrowia		67 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000,00
		4210 4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.		500,00 1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000,00
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu.		25 000,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych.		18 886,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.		2 000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, finansowanie lub dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.		14 000,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	67 000,00	67 000,00

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

NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dochody	Wydatki
	90002		Gospodarka odpadami	920 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		851 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
			RAZEM	920 000,00	920 000,00

..

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)**

W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Dochody	Wydatki
630	63095	6100	Rozbiórka istniejącego i budowa w jego miejsce nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy		214 317,00
			RAZEM		0,00	214 317,00

..

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD (RFPL)**

Program Inwestycji Strategicznych

W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan
			DOCHODY		6 825 000,00
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	GMINA	500 000,00
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko	GMINA	2 400 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	GMINA	2 000 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	GMINA	1 250 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	GMINA	675 000,00
			WYDATKI		6 825 000,00
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	Urząd Gminy	500 000,00
010	01043	6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko	Urząd Gminy	2 400 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	Urząd Gminy	2 000 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	Urząd Gminy	1 250 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	675 000,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY KOCZAŁA
NA 2023 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Koczała na 2023 rok po stronie dochodów przyjęto:

- w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2022 r. i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem wzrostu górnych stawek podatkowych (obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2023 r.), przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2022 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego:

- przyjęto ceny skupu żyta w wysokości 74,05 zł i sprzedaży drewna 323,18 zł, które są jednymi ze współczynników do naliczeń tych podatków, prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów rolnych, ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2023 r. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Przyjęto, po stronie dochodów, planowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz wielkość prognozowanych wpływów z udziałów gminy Koczała w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Przyjęto także projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych wysokości 2 042 269,00,00 zł, z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy w dziale POMOC SPOŁECZNA w kwocie 536 300,00 zł, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB-I.3110.6.11.2022.SM z dnia 25 października 2022 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ- 3112.19.2022 z dnia 20 października 2021 r., o wysokości dotacji celowej w kwocie 1 500,00 zł na zadania zlecone w 2023 r., a przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W projekcie budżetu po stronie wydatków zabezpiecza się środki w kwocie 152 705,52 zł na realizację planów finansowych jednostek pomocniczych gminy w ramach wyodrębnionego z budżetu Funduszu Sołectkiego dla poszczególnych sołectw.

W projekcie budżetu uwzględniono wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 3 490,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 22,80 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. oraz w kwocie 3 600,00 zł oraz minimalną stawkę w wysokości 23,50 zł w II półroczu 2023 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r.

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

DOCHODY

W budżecie na 2023 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **22 913 464,00 zł**,

w tym:

- subwencja z budżetu państwa	5 975 223,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	2 043 769,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	536 300,00 zł,
- pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (WFOŚiGW)	33 600,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 917 901,00 zł,
- dochody majątkowe	6 990 500,00 zł,
- pozostałe dochody gminy	5 416 171,00 zł.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody w kwocie **2 940 050,00 zł**.

W rozdziale „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 2 900 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej gminy pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do zapadłego” oraz „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówko Letnisko”. Natomiast dochody bieżące w „pozostałej działalności” zaplanowano z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 40 000,00 zł oraz 50,00 zł odsetek od nieterminowych płatności czynszów dzierżawnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zamierza się uzyskać dochody w wysokości **4 900,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie kosztów realizacji w wysokości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Bielsku”.

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **77 500,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Piłskiej – 70 000,00 zł oraz z tytułu wypożyczania turystom kajaków i rowerów w okresie letnim – 7 500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zakłada się uzyskać dochody w kwocie **334 200,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi 56 000,00 zł,
- czynszów dzierżawnych za 8 lokali użytkowych oraz dzierżawę 29 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) 55 000,00 zł,
- ze sprzedaży ogródków działkowych w. Koczale oraz budynku mieszkalnego w miejscowości Adamki 165 500,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii cieplnej w budynku przy ul. Akacyjowej 15 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 200,00 zł.

W rozdziale „gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w kwocie **42 500,00 zł**, z tytułu: czynszów za wynajem 44 lokali mieszkalnych, wpływów ze sprzedaży energii cieplnej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **61 179,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 42 619,00 zł, wpływy z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa 60,00 zł. Natomiast za świadczenie usług pozostałych oraz wpływu opłat przyjęto kwotę w wysokości 4 000,00 zł, wpływ wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 500,00 zł, zaplanowano również środki w kwocie 7 000,00 z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W rozdziale „pozostała działalność” zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 7 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, a także wynajmu sprzętu budowlanego.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w budżecie dotację celową w wysokości **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

POBOREM – w prognozie dochodów na 2023 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **5 709 995,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2022 roku, zmiany górnych stawek podatkowych wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2023 rok i stawek podatkowych przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy, zwiększonych średnio o 11,8 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2022 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta, tj. 74,05 zł oraz za 1 q m³ drewna, tj. 323,18 zł za m³, zgodnie z przyjętymi średnimi cenami przez Prezesa GUS, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego.

We wpływach z podatku od środków transportowych przyjmuje się osiągnąć dochody na podstawie aktualnie złożonych deklaracji w roku 2022 oraz zakładanym wzroście stawek z tego podatku w 2023 roku.

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

- wpływy od osób prawnych **2 630 254,00 zł,**

w tym:

- podatek od nieruchomości	1 800 800,00 zł,
- podatek rolny	23 100,00 zł,
- podatek leśny	785 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych	17 154,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 200,00 zł

- wpływy od osób fizycznych **1 070 740,00 zł,**

w tym

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00 zł,
- podatek od nieruchomości	645 000,00 zł,
- podatek rolny	44 000,00 zł,
- podatek leśny	9 890,00 zł,
- podatek od środków transportowych	30 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł,
- opłata od posiadania psów	700,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	1 000,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	280 500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	7 350,00 zł,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **91 100,00 zł,**

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00 zł,
- opłata skarbową	14 000,00 zł,
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00 zł,
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne)	10 000,00 zł,
odsetki	100,00 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 917 901,00 zł,

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 38,40% wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych tj. rok 2021, rok 2020 i rok 2019 z wagami 0,5; 0,33 i 0,17) 1 866 643,00 zł,

podatek dochodowy od osób prawnych (udział 6,71 %) 51 258,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości 5 975 223,00 zł,

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej 3 340 682,00 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 621 807,00 zł,

część równoważąca subwencji ogólnej 12 734,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE — uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **1 553 917,00 zł**. W tym dochody bieżące za wydawanie duplikatów świadectw 52,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 45,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych i sprzętu szkoły podstawowej 3 000,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika kwotę w wysokości 650,00 zł oraz kwotę 10,00 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat. Z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się wpływy w wysokości 15 000,00 zł, zaś za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 142 500,00 zł oraz opłaty z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń przedszkolnych w wysokości 2 600,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 10,00 zł. Z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i młodzieży w szkole podstawowej przyjęto dochody w wysokości 140 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 zł.

W dziale „oświata i wychowanie” zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 1 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale”.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **665 300,00 zł**.

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto:

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem w kwocie **82 900,00 zł**, tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 80 000,00 zł oraz na wynagrodzenie opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 900,00 zł,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **536 300,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu 20 000,00,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych 154 000,00 zł,

na wypłatę zasiłków stałych 165 000,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 87 300,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 110 000,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **46 100,00 zł**, tj wpływy z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części wypłaconych wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS w miesiącu grudniu dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 2 100,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń 300,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 42 800,00 zł, 5 % od realizowanych dochodów, stanowiących dochody budżetu państwa 400,00 zł, w wysokości 500,00 zł zaplanowano wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

RODZINA-w dziale tym w budżecie po stronie dochodów planuje się uzyskać wpływy w wysokości **1 926 800,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w kwocie 1 900 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie. Z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń zakłada się uzyskać kwotę 10 000,00 zł, jako część należnych z tego tytułu gminie dochodów.

Na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny przyjęto dotację w kwocie 250,00 zł, natomiast na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyjęto zaplanowaną dotację w wysokości 16 500,00 zł. Przyjęto do planu kwotę 50,00 zł z tytułu wydania duplikatów KDR, jako część dochodów należną JST.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **981 900,00 zł**, z których: z tytułu gospodarki odpadami przypada kwota 920 000,00 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od dłużników zalegających w opłacie za wywóz odpadów komunalnych zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 3 500,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 2 800,00 zł.

Planuje się uzyskanie dotacji w kwocie 33 600,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach kontynuacji programu „Czyste Powietrze”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **681 000,00 zł**.

W rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 675 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”. Kwotę 6 000,00 zł zaplanowano uzyskać z tytułu wynajmu sal wiejskich oraz wyposażenia.

WYDATKI

Budżet gminy na 2023 rok zakłada wydatki w wysokości **23 964 091,00 zł**,

w tym na realizację:

- zadań własnych bieżących 15 822 071,56 zł,

z tego:

- fundusz sołecki 86 464,08 zł,

- zadania bieżące ustawowo zlecone gminie 2 043 769,00 zł,

- zadań inwestycyjnych 8 142 019,44 zł,

z tego:

- fundusz sołecki 66 241,44 zł.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **3 264 300,00 zł**, z których:

kwota w wysokości 353.500,00 zł stanowi wkład własny gminy (5%) do zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem z RFPŁ (promesy BGK).

Natomiast 2 900 000,00 zł są to wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego” – kwota 500 000,00 zł;
2. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla Ostrówek Letnisko” – kwota 2.400.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego wydziela się 1 400,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 9 400,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELETRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – zakłada się wydatki w wysokości 8 300,00 zł jako dotację dla ZGK – dopłata do 1 m³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **2 347 027,44 zł**, w tym:

na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania 36 000,00 zł jako dotację dla ZGK, realizującego to zadanie; na zakup znaków drogowych na drogi gminne i tablic informacyjnych 5 002,25 zł, na remonty dróg i usługi pozostałe związane z odnowieniem przystanków 6 000,00 zł. W roku 2022 planuje się 300,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych.

W tym dziale zakłada się wydatki inwestycyjne w wysokości 2 252 026,00 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku”, kwota w wysokości 252 026,00 zł stanowi wkład własny tj, 5% planowanych wydatków, natomiast środki w kwocie 2 000 000,00 zł stanowiące 95% wartości inwestycji pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2024.

W ramach zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze gminy sołectwo Łękinia zaplanowało zadanie „Malowanie przystanku (zakup materiałów)” na kwotę 2 457,75 zł, natomiast sołectwa Koczała i Załęże przeznaczyły środki na zadania inwestycyjne:

1. Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Płocicz - zakup płyt JUMBO w kwocie 30 241,44 zł;
2. Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Załęże - zakup płyt JUMBO w kwocie 15 000,00 zł.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **232 217,00 zł**.

W budżecie zabezpiecza się środki w kwocie 14 900,00 zł na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. koszty utrzymania kąpieliska, wywóz odpadów komunalnych z terenów przy budynku socjalnym, zakup oleju opałowego, badania okresowe wody w jeziorze oraz na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy. W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Starzno zaplanowało zakup kostki brukowej pod wiatę w miejscowości Ostrówek za kwotę 3 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 214 317,00 zł zabezpieczone zostały na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa w jego miejsce nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **43 500,00 zł**.

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 26 500,00 zł na: zakup materiałów na remonty bieżące obiektów komunalnych oraz opału 4 500,00 zł, opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz energii elektrycznej w budynku na ulicy Akacyjowej 10 000,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży i przeglądy techniczne budynków, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydziela się kwotę 7 500,00 zł. Zaplanowano wydatki na ubezpieczenie budynków komunalnych w wysokości 2 000,00 zł, na wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych, potrzebnych do sprzedaży działek wydzielono kwotę 1 000,00 zł oraz 1 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych.

W rozdziale „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 17 000,00 zł, na zakup materiałów do bieżących remontów w wysokości 4 000,00 zł, opłaty za dostawy energii elektrycznej 5 000,00 zł, na zakup usług remontowych i pozostałych m.in. przeglądy techniczne, kominiarskie, a także ubezpieczenie budynków 8 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **22 500,00 zł**, w tym: 20 000, 00 zł na przygotowanie przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydziela się kwotę 100,00 zł na koszty zakupu map, niezbędnych do przygotowania niektórych decyzji. W rozdziale cmentarze wydziela się wydatki w kwocie 2 400,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego Koczale.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **2 622 920,80 zł**, z których:

- na wydatki w rozdziale „urzędy wojewódzkie” zabezpieczono kwotę 46 219,00 zł, z której wydzielono kwotę 42 619,00 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu

państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich i udostępniania danych z zakresu PESEL. Natomiast ze środków własnych wydziela się w tym rozdziale kwotę 3 600,00 zł, z przeznaczeniem 2 000,00 zł na zakup upominków za długoletnie pożycie małżeńskie oraz zakup usług w zakresie opieki autorskiej za program komputerowy „RADIX ELUD+”;

- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 115 800,00 zł na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych 115 800,00 zł;

- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki w wysokości 2 366 551,80 zł, z których zakłada się utrzymanie 19,2 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem) i pracownikami realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5,1 etatów pracowników obsługi. Na wynagrodzenia (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) wydziela się kwotę 2 087 304,00 zł. W kwocie tej zaplanowano również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób zatrudnionych w ramach umów refundujących ich koszty wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 279 247,80 zł realizowane będą na: zakupy środków czystości, materiałów biurowych, opału 35 000,80 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej 18 000,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacja kserokopiarki 4 000,00 zł, aktualizację programów komputerowych, zakup usług niezbędnych do pracy bieżącej, zakupy usług pocztowych, prawnych, z zakresu BHP, wywóz odpadów komunalnych itp. 126 536,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 15 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych 11 000,00 zł, wydatki na szkolenia wraz z kosztami dojazdów na szkolenia pracowników 17 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 52 711,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, usługi zdrowotne z tytułu badań okresowych pracowników, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych, itp.

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 7 646,84 zł, z której 4 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do realizacji promocji gminy, na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy i kalendarzy 3 646,84 zł. Sołectwo Koczała zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego zadanie „Zakup wyposażenia na imprezy plenerowe dla Stowarzyszenia "Łączy nas pasja" z Koczały: zakup wyposażenia (stoły i ławki, kije na ognisko, naczynia) oraz wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i Stowarzyszenia”, na realizację którego zaplanowano kwotę 14 003,16 zł;

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę ogółem 72 700,00 zł przeznacza się: na wspieranie organizacji pozarządowych, tj. stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności oraz zachęcanie jej do inicjowania i do włączania się we wspólne działania na rzecz swojego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej w formie dotacji 5 000,00 zł, na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy 25 200,00 zł. Na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, Związku Gmin Pomorskich, na realizację porozumień z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy, na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach, pojazdów Opel Vivaro i samochodu ciężarowego Lublin oraz przyczepki wydzielasię kwotę 9 000,00 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych 8 500,00 zł, na zakup druków do prowadzenia egzekucji

komorniczej oraz zakup sprzętu do prac publicznych i paliwa do pojazdów Opel Vivaro i samochodu ciężarowego Lublin, które służą do przewozu osób oraz materiałów budowlanych do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych 19 000,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdów i sprzętu gospodarczego 1 000,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego i innych usług zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości planowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. na opłatę za nadzór autorski programu komputerowego "RADIX WYB" oraz materiałów biurowych do obsługi tego zadania.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie ogółem **180 800,00 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2022 planuje się wydatki w kwocie 177 700,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 41 000,00 zł, natomiast 136 700,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów z osobami na konserwację sprzętu OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie wydziela się kwotę – 44 700,00 zł;
- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości - 29 000,00 zł;
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów i ścieki - 8 000,00 zł;
- badania lekarskie członków OSP - 5 000,00 zł;
- energię elektryczną i ciepłą - 30 000,00 zł;
- naprawy i konserwację sprzętu p.poż. i remonty bieżące remiz - 6 000,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich - 14 000,00 zł.

W rozdziale "ochotnicze straże pożarne" zaplanowano również zakupy strażackich ubrań specjalistycznych i sprzętu w ramach funduszu sołeckiego Sołectw Pietrzykowo na kwotę 2 500,00 zł.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **350 000,00 zł** na odsetki od kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku .

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym przyjęto wydatki w kwocie **70 000,00 zł**,

utworzono:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 32 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na kwotę 38 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

OŚWIATA I WYCHOWANIE - Realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na ogólną kwotę **7 338 785,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 246 uczniów w 14 oddziałach. Zatrudnionych jest 24 nauczycieli na przeciętnie 19,74 etatach. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 6 pracowników obsługi, zaś do wykonania zadań

statutowych z zakresu realizowania i organizowania zadań oświatowych na terenie gminy, w tym obsługę finansowo-księgową jednostek 3 osoby.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ogólną 4 537 955,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano na kwotę 2 732 119,00 zł.

Kwota w wysokości 204 836,00 zł pokryje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne i remontowe oraz ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę w wysokości 212 900,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i materiałów do remontów bieżących planuje się kwotę w wysokości 21 500,00 zł.

W rozdziale „szkoły podstawowe” zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie na lata 2023-2024 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale”. Na rok budżetowy 2023 wkład własny wynosi 116 600,00 zł i stanowi koszty inwestycji (2%), a także opracowania dokumentacji technicznej i nadzoru budowlanego. Dofinansowanie w ramach promesy inwestycyjnej udzielonej przez BGK w kwocie 1 250 000,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dla gmin popegeerowskich, dofinansowanie stanowi 98 % zadania. Projekt zakłada m.in. wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych wraz z ich oznakowaniem, modernizację węzłów komunikacyjnych i sanitarnych, wymianę posadzek i modernizację ścian. Planuje się modernizację małej Sali gimnastycznej oraz zaplecza dużej sali gimnastycznej. Przy szkole dobudowana będzie szatnia dla uczniów, wybudowane zostaną parkingi oraz toaleta zewnętrzna.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 51 dzieci, w tym 25 wychowanków to dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych oraz planuje się zatrudnienie średniorocznie na 1,5 etaty pracowników obsługi. Wydatki na 2023 r. planowane w wysokości 269 939,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planuje się kwotę 191 291,00 zł. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS oraz szkoleń wydatkuje się kwotę w wysokości 12 698,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, przeznaczono kwotę w wysokości 65 950,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

W przedszkolu opieką objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 47 dzieci. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 3 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowany oraz stażysta w wymiarze 0,52 etatu. Planuje się zatrudnienie 3 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu(intendent).

Wydatki w przedszkolu na 2023 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących planuje się w wysokości 965 000,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników

i pochodne od nich /składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK/ zaplanowano wydatki w kwocie 605 285,00 zł.

Planowane koszty na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, koszty delegacji, szkoleń wyniosą 48 515,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 99 700,00 zł na zakup energii: elektrycznej i ciepłej, opłaty z tytułu dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków i podatku od nieruchomości.

Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla wychowanków przedszkola zaplanowano kwotę 142 500,00 zł. Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Koczała w przedszkolach innych jednostek samorządowych zaplanowano kwotę 60 000,00 zł.

W ramach funduszu sołectwo Koczała przeznaczyło środki w kwocie 9 000,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie Przedszkola Publicznego w Koczale: zakup materiałów, zabawek i pomocy dydaktycznych”.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w szkole podstawowej. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 117 dzieci). Plan wydatków na 2023 rok ogółem wynosi 92 067,00zł. Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 72 738,00 zł. W wydatkach bieżących w kwocie 13 699,00 zł zaplanowano pokrycie opłat należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale „**dowóz uczniów do szkół**” zaplanowano na 2023 rok kwotę 358 092,00 zł. Dowóz dzieci do szkół odbywa się środkami komunikacji publicznej. Dowożonych jest 140 uczniów do szkoły podstawowej oraz klasy „O”. Przewidywany koszt wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu w wymiarze 2 etatów rocznie wraz z kosztami pracodawcy wyniesie 151 039,00 zł. Zaś koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci zaplanowano na kwotę 142 600,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. ekwiwalenty za odzież i pranie, zakup usług zdrowotnych, delegacje, odpisem na ZFŚS oraz koszty szkoleń pracowników wyniosą 4 453,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych pokrywanych na podstawie umów w wysokości 60 000,00 zł.

W rozdziale „**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 19 869,00 zł, z czego przeznacza się 6 736,00 zł na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, 1 000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Za kwotę 12 133,00 zł planuje się sfinansować wydatki na szkoleniowe rady pedagogiczne oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest **stołówka szkolna**, gdzie wydawane są posiłki w ilości: około 140 drugich dań, 120 zup dla uczniów szkoły podstawowej oraz 73

posiłków dla wychowanków przedszkola. Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, finansowany jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2023 roku w rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 436 070,00 zł. Z tytułu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się wydatkować kwotę 212 738,00 zł na zatrudnienie 4 osób na 3,25 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 3 668,00 zł zaplanowano na wyżywienie personelu kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości oraz odpis na ZFŚS wyniosą 79 664,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 140 000,00 zł.

W przedszkolu w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zatrudniono 2 nauczycieli wspomagających na 1,13 etatu. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 88 780,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 1 000,00 zł, zaś na wydatki socjalne i inne 9 822,00 zł, dla 3 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

W szkole podstawowej w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym jest 13 uczniów, z czego dla jednego z nich zostali zatrudnieni nauczyciele wspomagający, zaś dla wszystkich na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej zatrudnionych zostało 14 nauczycieli na 4,46 etatach, w tym jest 1 etat pedagoga szkolnego oraz 0,5 etatu psychologa. Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 489 344,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób, zaplanowano kwotę w wysokości 446 780,00zł, natomiast na wydatki socjalne 41 564,00 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

W rozdziale „pozostała działalność” planuje się na rok 2023 wydatki w wysokości 70 847,00 zł, z czego kwotę 52 947,00 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla uprawnionych emerytów nauczycieli objętych opieką socjalną. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koncerty umuzykalniające dla młodzieży szkolnej na kwotę 13 700,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz koszty delegacji planuje się kwotę 2 200,00 zł. Konserwacja boiska ORLIK wynosić będzie 2 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **67 000,00 zł**. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży - kwotę 2 000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 65 000,00 zł. Zgodnie z programem, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez radę gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym. Ponadto planuje się zorganizowanie kolonii i półkolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu, dofinansowanie i zakup programów profilaktycznych realizowanych przez ZKiW w Koczale, UKS „AS” oraz inne kluby sportowe działające na terenie gminy Koczała oraz organizację imprezy promującej postawy

prozdrowotne i wolne od używek i nałogów.

Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydziela się również koszty wynagrodzenia, składek ZUS i Funduszu Pracy oraz PPK w wysokości 27 114,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć w środowisku osób uzależnionych oraz instruktorów sportowych do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalne wynagrodzenia członków GKRPA. Na doposażenie świetlic wiejskich i GOK w gry planszowe i sprzęt sportowy oraz pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych wydziela się kwotę 20 886,00 zł, a na wydawanie publikacji przez GKRPA, na szkolenie wraz z kosztami przejazdu dla członków GKRPA, pozostałe wydatki, m.in. promocja i organizacja wolontariatu, pomoc organizacjom społecznym w organizowaniu imprez integracyjnych, zwrot kosztów przejazdu osobom skierowanym na badania itp. – 17 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 224 831,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **82 900,00 zł**, w tym na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację w wysokości 80 000,00 zł;

- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi przyznano dotację w wysokości 2 900,00 zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **2 141 931,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2023 r. wyniesie **536 300,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 17 162,00 zł.

W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 154 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),

- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 15 000,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków, koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,

- specjalne zasiłki celowe w wysokości 15 000,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególnie uzasadnionej sytuacji,

- udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym - na ten cel planuje się wydatki w wysokości 58 380,00 zł,

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 189 984,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla średnio 4 osób przy średnim koszcie miesięcznym 3 958,00 zł),

- porto (przekazy pocztowe) – 856,00 zł,

- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 369 993,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych dla 13 osób wymagających pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 6 opiekunek,

- dodatki mieszkaniowe na kwotę 20 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w tym rozdziale 360,00 zł,

– zasiłki stałe na kwotę 165 000,00 zł (finansowane z budżetu państwa).

Rozdział „ośrodki pomocy społecznej” obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 + 1,25 pracowników zatrudnionych w GOPS oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 871 354,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 87 300,00 zł).

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 155 000,00 zł (110 000,00 zł dotacja z budżetu państwa).

W rozdziale ”pozostała działalność” zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 28 402,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim. Urząd Pracy w Czulchowie skieruje średnio miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń. Kwotę 14 800,00zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach.

Rozdział ten obejmuje również koszty funkcjonowania Klubu Senior+, bez kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (ujęte w rozdziale 85219). Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 46 640,00 zł, w tym na zakup materiałów do zajęć, artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych kwotę 12 200,00 zł, kosztów wyjazdów i spotkań integracyjnych kwotę 18 800,00 zł oraz koszty 15 640,00 zł wynagrodzeń bezosobowych (fizjoterapeuta, lekarza lub ratownika medycznego).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **28 000,00 zł**.

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

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

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zakłada się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina zakłada się wydatki wysokości **2 012 440,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **1 916 750,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacyjnych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 900 000,00 zł;
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 250,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16 500,00zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu rodzina w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **95 690,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie:

- wspierania rodziny, które obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1/1 etatu oraz utrzymanie stanowiska pracy na kwotę 83 661,00 zł,
- rodzin zastępczych, koszty dofinansowania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę 12 029,00 zł. Planuje się ponoszenie odpłatności za 3 dzieci, w tym za 1 dziecko w wysokości 10 %, a 2 dzieci w 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **1 262 300,00 zł**, z tego

- dotacja w wysokości 50 800,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców (gospodarstwa domowe),

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 920 000,00 zł na przyjęte zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, z czego 7 200,00 zł wydziela się na dotację przedmiotową dla ZGK z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest przy kotłowni w Koczale. Na utrzymanie 1 etatu pracownika prowadzącego zadania związane z ewidencją i poborem należnych opłat z tytułu odpadów oraz egzekucji 61 008,00 zł, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, koszty delegacji oraz, wpłatę na PPK. Na wykonanie druków do prowadzenia ewidencji wpłat oraz na opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji dotyczące zaległych opłat, opłaty pocztowe, zadania w zakresie edukacji ekologicznej przeznacza się kwotę 5 667,00,00 zł. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotem na wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w kwocie 846 125,00 zł.

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 16 600,00 zł, z czego: 3 600,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych,

10 000,00 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp.,

na zakup worków na odpady i rękawic wydziela się kwotę 3 000,00 zł,

- na utrzymanie terenów zielonych zabezpiecza się kwotę 10 600,00 zł, z której na fundusz sołecki Sołectwa Pietrzykowo i Starzno wydziela się kwotę 6 506,92 zł na utrzymanie zieleni, w tym zakup kosiarek, nożyc do gałęzi oraz krzewów ozdobnych i kwiatów. Na pozostałe zieleńce w gminie wydziela się kwotę 4 093,08 zł, w tym na: zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych 3 093,08 zł oraz zakup usług 1 000,00 zł,

- gmina będzie kontynuowała zadanie w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”. Na to zadanie przeznacza się środki w wysokości 33 600,00 zł.

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

- w 2023 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 190 000,00 zł, w tym na : energię zużytą do oświetlenia ulicy dróg 90 000,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych 100 000,00 zł, umowa zakłada wymianę wszystkich punktów świetlnych

na energooszczędne – LED,

- w rozdziale „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska” w budżecie wydziela się kwotę ogółem 22 000,00 zł: na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata i prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nagród za udział w konkursach, zabezpieczono kwotę 3 500,00 zł. Na dalszą realizację zadania, związanego z likwidacją azbestu na terenie gminy poprzez jego wywóz i utylizację 9 000,00 zł oraz na wywóz nieczystości z obszaru Natura 2000 - wydziela się kwotę 9 000,00 zł, wykonanie ulotek i folderów o ochronie środowiska 500,00 zł.

- w ramach rozdziału pozostała działalność zabezpieczono kwotę 13 200,00 zł, którą przeznacza się na: zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 1 000,00 zł, usługi weterynaryjne oraz za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych 12 000,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie OC gminy w razie pogryzienia przez wałęsające się psy 200,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2023 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **1 794 169,76 zł**.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sal wiejskich wydzielono kwotę 25 938,33 zł, z której na zakup środków czystości i opału do świetlic wiejskich-8 850,00 zł, zakup energii elektrycznej-10 000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie i inne usługi- 6 388,33 zł, ubezpieczenie świetlic zabezpiecza się środki w wysokości 700,00 zł.

W ramach swojego funduszu sołectkiego zaplanowano zadania:

- Łękinia – „Zakup stołów i krzeseł” na kwotę 15 000,00 zł;
- Pietrzykowo – „Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia oraz stoły ze stali, stojak na rowery) na kwotę 7 250,00 zł;
- Starzno – „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej” na kwotę 3 000,00 zł;
- Trzyniec- Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ław i stołów wraz z dowozem oraz kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie) – 6 001,67 zł.

Na rok 2023 zaplanowano kolejny etap przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych z dofinansowania zaplanowano na ten rok wydatki w kwocie 675 000,00 zł, natomiast wkład własny inwestycji wynosi 314 335,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 732 500,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale 514 000,00 zł, a dla GBP 218 500,00 zł.

W „pozostałej działalności” wydziela się kwotę 15 144,76 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego:

- Sołectwo Łękinia – 4 000,00 zł organizacja imprezy dla dzieci;
- Sołectwo Pietrzykowo – 3 000,00 zł organizacja imprez (mikołajki, dzień dziecka, festyn rodzinny)
- Sołectwo Starzno – 3 000,00 zł spotkanie integracyjne "Dzień dziecka";
- Sołectwo Trzyniec – 3 000, 00 zł organizacja imprezy plenerowej;
- Sołectwo Załęże – 2 144,76 zł imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2023 rok wydatki w ogólnej kwocie **93 500,00 zł**.

Na obiekty sportowe kwotę 35 500,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 11 900,00 zł, tj. środków czystości itp. jak również nagród w konkursach przeprowadzanych na ORLIKU wydziela się kwotę 3 000,00 zł. Na pozostałe koszty utrzymania obiektów sportowych, tj. opłaty za zużycie energii elektrycznej w szatni i na boisku sportowym w Koczale, Bielsku i siłowni nad jeziorem Dymno, usługi remontowe, wywóz nieczystości, badanie wody na obecność legionelli oraz koszty zarządu obiektów sportowych przez LKS „GRANIT” i ubezpieczenie tych obiektów wydziela się kwotę 8 900,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego wydziela się kwotę 23 600,00 zł, stanowiącą wydatki:

- Sołectwo Pietrzykowo – odnowienie boiska sportowego tj. zerwanie podłoża, wyrównanie terenu, nowa trawa (2 600, 00 zł)
- Sołectwo Starzno – zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia (7 000,00 zł);
- Sołectwo Trzyniec – zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie (14 000,00zł).

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 58 000,00 zł. Wysokość dotacji dla określonego stowarzyszenia przyznana będzie, po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

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

Budżet na 2023 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **1 050 627,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|----------------|
| 1) wolnych środków w kwocie | 567 817,00 zł, |
| 2) spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie | 127 260,00 zł, |
| 3) kredytem bankowym w kwocie | 355 550,00 zł. |

W celu zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1 050 000,00 zł, który pokryje część deficytu budżetowego oraz będzie przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczki.

W roku 2023 przypadają do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości **694 450,00 zł**.

Według WPF pożyczka z WFOŚiGW zostanie spłacona do 30 września roku 2029, a zaciągnięty kredyt długoterminowy w 2019 roku zamierza się spłacić do 31 marca 2030 roku. Planowany kredyt długoterminowy również jest przewidziany do spłaty do końca 2030 roku.

Po stronie przychodów uwzględniono:

1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowane w budżecie w wysokości **567 817,00 zł**. Wolne środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Koczała otrzymała w 2020 roku, a nie poniosła jeszcze wszystkich wydatków finansowanych z tych dochodów w kwocie 214 317,00 oraz z otrzymanej w grudniu 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwoty

379 965,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Gmina miała ustawowy obowiązek przeznaczenia w latach 2021-2024 tych środków na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Gmina Koczała w latach 2023-2024 planuje zrealizować 2 zadania inwestycyjne w tym zakresie, wkład własny zaplanowany na 2023 rok w wysokości 353 500,00 zł zostanie pokryty z tych środków.

2. Spłatę udzielonej pożyczki w 2022 rok w kwocie **127 260,00 zł**.
3. Kredyt bankowy w wysokości **1 050 000,00 zł**.