

ZARZĄDZENIE NR 67/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r., poz. 1270 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 2024 rok, zamykający się kwotami:

1) po stronie dochodów	33.461.511,00 zł,
dochody bieżące w wysokości	17.713.653,98 zł,
dochody majątkowe	15.747.857,02 zł,
2) po stronie wydatków	35.825.961,00 zł,
wydatki bieżące w wysokości	17.392.688,38 zł,
wydatki majątkowe gminy	18.433.272,62 zł,
3) budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie	2.364.450,00 zł.

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2024 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2024 roku.

§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do budżetu Gminy Koczała na 2024 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 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	33.461.511,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	17.713.653,98 zł,
2) dochody majątkowe	15.747.857,02 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	35.825.961,00 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	17.392.688,38 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	18.433.272,62 zł,
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10 do uchwały.	

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.364.450,00 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) kredytu bankowego w kwocie	2.364.450,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	3.050.000,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	685.550,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 5 do uchwały.	

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości	80.000,00 zł,
w tym:	
1) rezerwę ogólną w wysokości	39.000,00 zł,
2) rezerwę celową w wysokości	41.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	41.000,00zł.

§ 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	1.889.118,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości	51.700,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8	
2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości	249.560,21 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9	
3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury: podmiotowe w wysokości	831.966,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.	
4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB: przedmiotowe w wysokości	95.012,00 zł,
5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości	340.900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13, 18.	
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	75.000,00 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	90.000,00 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	1.578,00 zł,
9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.030.000,00 zł,
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości	1.030.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.	
10) plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku w wysokości	15.106.447,02 zł
zgodnie z załącznikiem nr 17.	
11) plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku w wysokości	274.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 18.	

§ 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 3.637.990,00 zł i kosztów w wysokości 3.602.990,00 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	2.364.450,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości	685.550,00 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 wysokości 2.364.450,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 685.550,00 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, o 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 2024 roku.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2023 roku)

lub

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2024.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2024 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK
w pełnej szczegółowości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 938 748,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 873 698,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 873 698,66
	01095		Pozostała działalność	65 050,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	60,00
	05095		Pozostała działalność	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
600			Transport i łączność	8 129 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 129 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 125 000,00
630			Turystyka	66 000,00
	63095		Pozostała działalność	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00
		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	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	53 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 416,00
		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	46 356,00

	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)	4 550,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
75095		Pozostała działalność	3 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 882 103,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 049,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 854 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 996 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	798 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	760,00
	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	1 252 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	751 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 550,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 662 344,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550 936,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 408,00
758			Różne rozliczenia	6 722 530,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 579 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 243,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 073 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 073 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 141 825,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 720,36
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 885 743,36
	80104		Przedszkola	134 005,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	624 962,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 050,00
		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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 400,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00

	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	60 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
85295		Pozostała działalność	6 512,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
	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	4 412,00
855		Rodzina	1 915 810,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 000,00
	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	1 750 000,00
	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	19 000,00
	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	19 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 510,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 648,05
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 861,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 082 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
	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	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 502 405,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 228 005,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 400,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
Razem:				33 461 511,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

według podziału na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 050,00
	01095		Pozostała działalność	65 050,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	60,00
	05095		Pozostała działalność	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
600			Transport i łączność	4 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
630			Turystyka	66 000,00
	63095		Pozostała działalność	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 500,00
		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	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	53 966,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	46 416,00
		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	46 356,00
		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)	4 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 882 103,98
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 049,98
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 854 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 996 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	798 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	760,00
	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	1 252 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	751 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 550,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 662 344,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550 936,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	111 408,00
758			Różne rozliczenia	6 722 530,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 579 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 579 243,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 073 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 073 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	256 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 977,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	134 005,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	624 962,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 050,00
		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	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 400,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		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	60 000,00
		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	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 512,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 779 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 000,00
		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	1 750 000,00

		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	19 000,00
		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	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
	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	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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				17 713 653,98
			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	2 873 698,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 873 698,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 873 698,66
600			Transport i łączność	8 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 125 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 500,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 885 743,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 885 743,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 885 743,36
855			Rodzina	136 510,00
			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	136 510,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 510,00
			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	136 510,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 648,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 861,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 496 405,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 222 005,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 400,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00
majątkowe razem				15 747 857,02
			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	136 510,00

Ogółem:			33 461 511,00
		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	136 510,00

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 190 777,00
	01030		Izby rolnicze	1 578,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 578,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 178 198,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 873 698,66
	01095		Pozostała działalność	11 000,34
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,34
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 500,00
	05095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 300,00
	40002		Dostarczanie wody	7 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 300,00
600			Transport i łączność	9 297 279,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 297 279,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 779,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 125 000,00
630			Turystyka	46 500,00
	63095		Pozostała działalność	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	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	21 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

710		Działalność usługowa	24 893,00
------------	--	-----------------------------	------------------

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	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	3 030 246,00
------------	--	--------------------------------	---------------------

	75011	Urzędy wojewódzkie	48 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	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)	2 749 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 485,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
	75095	Pozostała działalność	80 200,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	193 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600,00
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	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 675 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 459 114,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 937,00
		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	5 000,00
		4260	Zakup energii	174 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		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	94 886,00
	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	1 756 028,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 885 743,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	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	2 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty 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	14 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 395,00
80104		Przedszkola	1 006 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	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	90 000,00
	4360	Opłaty 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	21 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 077,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 077,00
80107		Świetlice szkolne	103 508,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	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	3 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 933,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 124,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 163,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 256,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	7 498,00
	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	145 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 864,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 928,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 740,00
	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	21 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 986,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 948,00
80195		Pozostała działalność	65 148,00
	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	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 948,00
851		Ochrona zdrowia	92 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
852		Pomoc społeczna	2 264 029,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	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	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 360,00

	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
85216		Zasiłki stałe	154 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 661,00
	4260	Zakup energii	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 355,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85295		Pozostała działalność	84 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 152,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
855		Rodzina	2 847 066,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 547 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
85504		Wspieranie rodziny	96 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	17 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 966,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 572,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 072,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 072,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	949 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	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	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
	4260	Zakup energii	105 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00
90095		Pozostała działalność	1 165 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 632,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 378 776,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,06
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 646,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 616,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 616,00
	92116	Biblioteki	240 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 350,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 400,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 400,00
	92195	Pozostała działalność	65 489,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 139,34
	4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00
926		Kultura fizyczna	225 900,00
	92601	Obiekty sportowe	165 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:			35 825 961,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2024 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 leśnictwo	3 190 777,00	12 578,34	12 578,34	0,00	12 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 198,66	3 178 198,66	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 178 198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 198,66	3 178 198,66	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 873 698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 698,66	2 873 698,66	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,34	11 000,34	11 000,34	0,00	11 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,34	5 000,34	5 000,34	0,00	5 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	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	0,00
	05095		Pozostała działalność	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 297 279,00	86 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 779,00	9 210 779,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 297 279,00	86 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210 779,00	9 210 779,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 779,00	1 085 779,00	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 zadań										
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	1 500,00	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	24 893,00	24 893,00	22 493,00	2 393,00	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	22 493,00	22 493,00	22 493,00	2 393,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 400,00	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
		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
750			Administracja publiczna	3 030 246,00	3 030 246,00	2 874 746,00	2 495 056,00	379 690,00	4 500,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 356,00	48 356,00	48 356,00	46 356,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 746,00	38 746,00	38 746,00	38 746,00	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	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 749 390,00	2 749 390,00	2 739 390,00	2 439 700,00	299 690,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	48 485,00	48 485,00	48 485,00	0,00	48 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zadań etatowych																	
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 455,00	46 455,00	46 455,00	0,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 200,00	80 200,00	50 500,00	9 000,00	41 500,00	4 500,00	25 200,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 400,00	230 800,00	205 800,00	49 100,00	156 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 200,00	230 200,00	205 200,00	49 100,00	156 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań										
		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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	193 600,00	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 675 767,00	6 763 023,64	6 480 557,00	5 216 667,00	1 263 890,00	0,00	282 466,64	0,00	0,00	1 912 743,36	1 912 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 459 114,36	3 546 371,00	3 421 515,00	3 063 879,00	357 636,00	0,00	124 856,00	0,00	0,00	1 912 743,36	1 912 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 856,00	124 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 055,00	640 055,00	640 055,00	640 055,00	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	46 411,00	46 411,00	46 411,00	46 411,00	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	432 177,00	432 177,00	432 177,00	432 177,00	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	44 937,00	44 937,00	44 937,00	44 937,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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	wydatki na 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 zadań										
		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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	94 886,00	94 886,00	94 886,00	0,00	94 886,00	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	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	1 756 028,00	1 756 028,00	1 756 028,00	1 756 028,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 885 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 743,36	1 885 743,36	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 072,00	446 072,00	427 728,00	373 294,00	54 434,00	0,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 344,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 022,00	95 022,00	95 022,00	95 022,00	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	56 536,00	56 536,00	56 536,00	56 536,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	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
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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

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	wydatki na 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 zadań										
		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
		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	14 547,00	14 547,00	14 547,00	0,00	14 547,00	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	197 437,00	197 437,00	197 437,00	197 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 395,00	11 395,00	11 395,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 006 397,00	1 006 397,00	986 091,00	653 368,00	332 723,00	0,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 306,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 982,00	194 982,00	194 982,00	194 982,00	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	85 010,00	85 010,00	85 010,00	85 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 164,00	12 164,00	12 164,00	12 164,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	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
		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	21 675,00	21 675,00	21 675,00	0,00	21 675,00	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	wydatki na 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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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	314 077,00	314 077,00	314 077,00	314 077,00	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	33 077,00	33 077,00	33 077,00	33 077,00	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	103 508,00	103 508,00	97 190,00	80 949,00	16 241,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 318,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 539,00	12 539,00	12 539,00	12 539,00	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	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	Opłaty 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	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	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	61 933,00	61 933,00	61 933,00	61 933,00	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	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	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	390 124,64	390 124,64	320 024,00	154 966,00	165 058,00	0,00	70 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,64	70 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 801,00	120 801,00	120 801,00	120 801,00	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	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	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	22 282,00	22 282,00	22 282,00	22 282,00	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	3 163,00	3 163,00	3 163,00	3 163,00	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	wydatki na 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
		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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	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	23 256,00	23 256,00	23 256,00	0,00	23 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 256,00	9 256,00	9 256,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 952,00	475 952,00	472 154,00	253 506,00	218 648,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 363,00	197 363,00	197 363,00	197 363,00	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	36 970,00	36 970,00	36 970,00	36 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 269,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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
		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	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00	7 498,00	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

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	wydatki na 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 zadań										
	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	145 153,00	145 153,00	137 549,00	129 668,00	7 881,00	0,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 701,00	18 701,00	18 701,00	18 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,00	5 331,00	5 331,00	0,00	5 331,00	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	102 864,00	102 864,00	102 864,00	102 864,00	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	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	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	561 042,00	561 042,00	529 902,00	507 037,00	22 865,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 763,00	76 763,00	76 763,00	76 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 015,00	21 015,00	21 015,00	0,00	21 015,00	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

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	wydatki na 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 zadań										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 986,00	389 986,00	389 986,00	389 986,00	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	65 148,00	65 148,00	65 148,00	0,00	65 148,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 948,00	46 948,00	46 948,00	0,00	46 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	48 006,00	43 994,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	48 006,00	41 994,00	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	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	20 994,00	20 994,00	20 994,00	0,00	20 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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	2 264 029,00	2 264 029,00	1 593 019,00	1 331 926,00	261 093,00	0,00	671 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 522,00	22 522,00	22 522,00	0,00	22 522,00	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
		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
		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

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	wydatki na 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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 736,00	292 736,00	856,00	0,00	856,00	0,00	291 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 880,00	291 880,00	0,00	0,00	0,00	291 880,00	0,00	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	35 360,00	35 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 780,00	1 035 780,00	1 026 041,00	871 171,00	154 870,00	0,00	9 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 389,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 954,00	663 954,00	663 954,00	663 954,00	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	46 620,00	46 620,00	46 620,00	46 620,00	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	120 990,00	120 990,00	120 990,00	120 990,00	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	17 215,00	17 215,00	17 215,00	17 215,00	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	18 037,00	18 037,00	18 037,00	18 037,00	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	38 661,00	38 661,00	38 661,00	0,00	38 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 555,00	45 555,00	45 555,00	0,00	45 555,00	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	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	15 634,00	15 634,00	0,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań																
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	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	473 518,00	473 518,00	471 765,00	460 755,00	11 010,00	0,00	1 753,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 507,00	314 507,00	314 507,00	314 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 411,00	20 411,00	20 411,00	20 411,00	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	56 785,00	56 785,00	56 785,00	56 785,00	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	8 080,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	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	972,00	972,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	84 113,00	84 113,00	50 475,00	0,00	50 475,00	0,00	33 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 638,00	33 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 152,00	17 152,00	17 152,00	0,00	17 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	21 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na 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 zadań										
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 847 066,00	1 883 566,00	335 622,00	283 266,00	52 356,00	0,00	1 547 944,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00	963 500,00	963 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00	1 750 000,00	202 500,00	200 585,00	1 915,00	0,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 500,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00	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	4 384,00	4 384,00	4 384,00	4 384,00	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	156 566,00	156 566,00	156 566,00	156 566,00	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	934,00	934,00	934,00	934,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	571,00	571,00	571,00	571,00	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	96 350,00	96 350,00	95 906,00	82 681,00	13 225,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 663,00	64 663,00	64 663,00	64 663,00	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	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,00	11 898,00	11 898,00	11 898,00	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	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	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	9 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 966,00	17 966,00	17 966,00	0,00	17 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 966,00	17 966,00	17 966,00	0,00	17 966,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 500,00	963 500,00	963 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 648,05	112 648,05	112 648,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 851,95	850 851,95	850 851,95	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 572,00	1 368 172,00	1 328 860,00	70 135,00	1 258 725,00	39 312,00	0,00	0,00	0,00	1 257 400,00	1 257 400,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00	1 030 000,00	1 021 360,00	70 135,00	951 225,00	8 640,00	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	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 310,00	949 310,00	949 310,00	0,00	949 310,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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
		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
		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
		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

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	wydatki na 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 zadań																	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 165 300,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 300,00	1 156 300,00	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
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 632,00	992 580,40	160 614,40	0,00	160 614,40	831 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 051,60	1 558 051,60	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 378 776,66	95 125,06	95 125,06	0,00	95 125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 651,60	1 283 651,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,06	53 000,06	53 000,06	0,00	53 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 646,60	61 646,60	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 005,00	1 222 005,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 616,00	591 616,00	0,00	0,00	0,00	591 616,00	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	591 616,00	591 616,00	0,00	0,00	0,00	591 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	240 350,00	240 350,00	0,00	0,00	0,00	240 350,00	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	240 350,00	240 350,00	0,00	0,00	0,00	240 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 400,00	274 400,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 489,34	65 489,34	65 489,34	0,00	65 489,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 139,34	25 139,34	25 139,34	0,00	25 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	225 900,00	79 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	165 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	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
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				35 825 961,00	17 392 688,38	13 345 789,74	9 496 549,00	3 849 240,74	993 478,00	2 703 420,64	0,00	0,00	350 000,00	18 433 272,62	18 433 272,62	963 500,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 050 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 050 000,00
Rozchody ogółem:			685 550,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	685 550,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 356,00
		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	46 356,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	71 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
		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	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		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	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 769 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00
		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	1 750 000,00
	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	19 000,00
		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	19 000,00
Razem:				1 889 118,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	71 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 769 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00
	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	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
Razem:				1 889 118,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2024 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	1 500	46 356	46 356	38 746	7 610	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 1 500	46 356	46 356	38 746	7 610		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 600	1 600	-	-	-	1 600
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 600	1 600	-	-	-	1 600
852		POMOC SPOŁECZNA	3 800	71 912	71 912	60 000	-	7 389	4 523
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	7 500	7 500	-	-	7 389	111
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 3 800	60 000	60 000	60 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność		4 412	4 412	-	-	-	4 412
855		RODZINA	46 400	1 769 250	1 769 250	42 514	177 071	1 547 500	2 165
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 – 46 400	1 750 000	1 750 000	42 514	158 071	1 547 500	1 915
	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 społeczne	-	19 000	19 000	-	19 000	-	-
		OGÓŁEM	51 700	1 889 118	1 889 118	141 260	184 681	1 554 889	8 288

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				44 124,72	0,00
	Zakup grilla gazowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku		921	92105	4210	2 000,00	
	Organizacja "Dnia dziecka" w sołectwie Bielsko		921	92195	4210	500,00	
			921	92195	4300	1 500,00	
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa		921	92195	4210	3 000,00	
			921	92195	4300	12 000,00	
	Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	24 000,00	
			921	92105	4300	1 124,72	
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				35 000,00	36 981,60
	Ferie z uśmiechem pt.: "Baśniowi przyjaciele Włóczykija"		921	92195	4210	3 800,00	
			921	92195	4300	8 700,00	
	Dwudniowy Rodzinny Dzień Dziecka pt.: "Kolorowy Świat"		921	92195	4210	6 000,00	
			921	92195	4300	7 000,00	
	Zakup namiotu oraz mundurów wyjściowych dla OSP Koczała		754	75412	4210	9 500,00	
	Utworzenie stałego, bezpiecznego i ekologicznego miejsca spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu "Bezpieczna zabawa to wspólna sprawa"		921	92105	6050		23 981,60
	Zakup przemysłowej maszyny do mycia podłóg dla OSP Koczała		754	75412	6060		13 000,00
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				29 512,46	0,00
	Organizacja imprezy dla dzieci		921	92195	4210	2 000,00	
			921	92195	4300	3 000,00	
	Remont chodnika przed świetlicą wiejską		921	92105	4270	15 000,00	
	Zakup lamp solarnych		900	90015	4210	5 000,00	
	Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	512,46	

	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	4 000,00	
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				5 409,50	20 000,00
	Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Pietrzykowie		921	92105	6050		20 000,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Pietrzykowo		921	92195	4210	1 659,50	
			921	92195	4300	750,00	
	Zarybienie stawu wiejskiego w Pietrzykowie		050	05095	4210	2 500,00	
	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, nawozu i ziemi)		900	90004	4210	500,00	
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				24 401,76	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. oświetlenie, podgrzewacz do wody, drzwi wejściowe)		921	92105	4210	6 000,00	
	Zakup ławek i stołów pod wiatę w Ostrówku		630	63095	4210	6 000,00	
	Nawiezienie piasku na plac rekreacyjny przy jeziorze w Starznie		630	63095	4300	6 000,00	
	Zakup lamp solarnych przy przystankach w Starznie i Ostrówku		900	90015	4210	2 000,00	
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców		921	92195	4210	2 401,76	
			921	92195	4300	2 000,00	
6.	Sołectwo Trzyniec	Urząd Gminy				30 952,09	0,00
	Zakup wyposażenia promocyjnego dla sołectwa m.in. Namiot, łąty i stały na zewnątrz oraz koszulki		750	75075	4210	8 300,00	
			750	75075	4300	200,00	
	Organizacja imprezy plenerowej		921	92195	4210	600,00	
			921	92195	4300	5 400,00	
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie m.in. szafki kuchenne, sprzęt AGD, naczynia		921	92105	4210	15 452,09	
			921	92105	4300	1 000,00	
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				7 178,08	16 000,00
	Zakup lamp solarnych		900	90015	4210	5 800,00	
			900	90015	4300	200,00	
	Zakup i montaż siłowni plenerowej		926	92601	6050		16 000,00
	Imprezy integracyjne		921	92195	4210	1 178,08	
	RAZEM					176 578,61	72 981,60
	Ogółem Fundusz Sołecki						249 560,21

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 050 - RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			2 500,00
	05095	4210	2 500,00
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			12 000,00
	63095	4210	6 000,00
	63095	4300	6 000,00
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 500,00
	75075	4210	8 300,00
		4300	200,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			22 500,00
	75412	4210	9 500,00
	75412	6060	13 000,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 500,00
	90004	4210	500,00
	90015	4210	12 800,00
		4300	200,00
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			174 560,21
	92105	4210	47 964,55
		4270	15 000,00
		4300	2 124,72
		6050	43 981,60
	92195	4210	25 139,34
		4300	40 350,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			16 000,00
		6050	16 000,00
OGÓŁEM			249 560,21

WYDATKI INWESTYCYJNE

NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 178 198,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 178 198,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	12 000,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	292 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 873 698,66
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	473 698,66
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	2 400 000,00
600			Transport i łączność	9 210 779,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 210 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 779,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	250 300,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	304 500,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	530 979,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 125 000,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 750 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	2 375 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	4 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup przemysłowej maszyny do mycia podłóg dla OSP Koczała - Fundusz Sołecki	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	193 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	193 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 912 743,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 912 743,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	27 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 885 743,36
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 885 743,36

855			Rodzina	963 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	112 648,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	850 851,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	101 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 156 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	156 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 051,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 283 651,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 646,60
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	17 665,00
			Utworzenie stałego, bezpiecznego i ekologicznego miejsca spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu "Bezpieczna zabawa to wspólna sprawa" - Fundusz Sołecki	23 981,60
			Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Pietrzykowie - Fundusz Sołecki	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	1 222 005,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 400,00
			Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	49 000,00
			Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	29 400,00
			Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.	196 000,00
926			Kultura fizyczna	146 000,00
	92601		Obiekty sportowe	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	130 000,00
			Zakup i montaż siłowni plenerowej - Fundusz Sołecki	16 000,00
Razem				18 433 272,62

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	831 966,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 616,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	591 616,00
	92116		Biblioteki	240 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	240 350,00
O G Ó Ł E M				831 966,00

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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	3 637 990,00	95 012,00	3 602 990,00	1 133 200,00	230 240,00	-	200 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 953 250,00	7 300,00	1 649 600,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		2 522 950,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		430 300,00	7 300,00	142 600,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		46 000,00	46 000,00	46 000,00	15 000,00	4 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		46 000,00	46 000,00	46 000,00	15 000,00	4 500,00		
710		Działalność usługowa		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	350,00		
	71035	Cmentarze		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	350,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	636 340,00	39 312,00	1 904 990,00	1 116 500,00	225 390,00		200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		540 100,00	27 072,00	279 500,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 640,00	8 640,00	8 640,00	7 200,00	1 440,00		
	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	1 527 250,00	1 107 300,00	223 550,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność		84 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		95 012,00	95 012,00	95 012,00				
		1. dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze – 0,20 zł x 36.500 m ³ 400.40002.2650		7 300,00	7 300,00	7 300,00				
		2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 901,96 zł (51 km). 600.60016.2650		46 000,00	46 000,00	46 000,00				
		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 0,96 zł x 28.200 m ³ 900.90001.2650		27 072,00	27 072,00	27 072,00				
		5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 22,68 zł. 900.90002.2650		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
		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 2024 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 500,00	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	4 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	274 400,00	Dotacja w ramach FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW – I EDYCJA - Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale na zadanie „Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale” – 196 000,00 zł; -- Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale na zadanie „Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie” – 49 000,00 zł; - Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszcznie na zadanie „Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie” – 29 400,00 zł.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	274 400,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	- 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	60 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	
			O G Ó Ł E M	340 900,00	

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2024 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 – 4 000,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, – 2 000,00 zł		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu z obszaru „Natura 2000” 6 5000,00 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		16 000,00
			RAZEM	22 000,00	22 000,00

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

na 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	
		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	75 000,00	
851			Ochrona zdrowia		92 000,00
	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		90 000,00
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, badania osób uzależnionych od alkoholu.		40 000,00
		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.		20 994,00
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.		1 000,00
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, finansowanie lub dofinansowanie kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.		18 000,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	92 000,00	92 000,00

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

NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dochody	Wydatki
	90002		Gospodarka odpadami	1 030 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/		8 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/		57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		949 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00
			RAZEM	1 030 000,00	1030 000,00

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

W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan
			DOCHODY		15 106 447,02
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	GMINA	473 698,66
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	GMINA	2 400 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	GMINA	4 000 000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GMINA	2 375 000,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	GMINA	1 750 000,00
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	GMINA	1 885 743,36
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	GMINA	1 000 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	GMINA	1 222 005,00
			WYDATKI		15 106 447,02
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	Urząd Gminy	473 698,66
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	Urząd Gminy	2 400 000,00
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	Urząd Gminy	4 000 000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2 375 000,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	Urząd Gminy	1 750 000,00

801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	Urząd Gminy	1 885 743,36
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	Urząd Gminy	1 000 000,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	1 222 005,00

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

W 2024 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan
			DOCHODY		274 400,00
921	92120	6090	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale	GMINA	196 000,00
921	92120	6090	Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie	GMINA	49 000,00
921	92120	6090	Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie	GMINA	29 400,00
			WYDATKI		274 000,00
			w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		
921	92120	6570	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale	Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale	196 000,00
921	92120	6570	Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie	Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale	49 000,00
921	92120	6570	Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie	Parafia Miłosierdzia Bożego w Piaszcznie	29 400,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Koczała na 2024 rok po stronie dochodów przyjęto:

- w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2023 r. i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem wzrostu górnych stawek podatkowych (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r.), przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2023 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego:

- przyjęto ceny skupu żyta w wysokości 89,63 zł i sprzedaży drewna 327,43 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 2024 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 1 887 518,00 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 497 750,00 zł, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB-I.3110.9.8.2023.EP z dnia 25 października 2023 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ- 3112.22.2023 z dnia 23 października 2023 r., o wysokości dotacji celowej w kwocie 1 600,00 zł na zadania zlecone w 2024 r., a przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W projekcie budżetu po stronie wydatków zabezpiecza się środki w kwocie 249 560,21 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 4 242,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 27,70 zł w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz w kwocie 4 300,00 zł oraz minimalną stawkę w wysokości 28,10 zł w II półroczu 2023 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. Wzrost wynagrodzeń na poziomie 10% oraz podwyżki dla nauczycieli w wysokości 12,3%.

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 2024 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **33 461 511,00 zł,**

w tym:

- subwencja z budżetu państwa 6 652 530,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej 1 889 118,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy 497 750,00 zł,
- pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (WFOŚiGW) 22 500,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 662 344,00 zł,
- pozostałe dochody gminy 5 989 421,98 zł,
- **dochody majątkowe 15 747 857,02 zł,**

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 15 106 447,02 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 274 400,00 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale” 65 000,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 136 510,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 165 500,00 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 **2 938 748,66 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 2 873 698,66 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 „Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale”. Natomiast dochody bieżące w „pozostałej działalności” zaplanowano z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 65 000,00 zł oraz 50,00 zł odsetek od nieterminowych płatności czynszów dzierżawnych.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – zaplanowano dochody w wysokości 60,00 zł, z tytułu opłat za połów ryb w stawach gminnych.

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 **8 125 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Bielsku”, „Budowa i przebudowa dróg gminnych” oraz „Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała”.

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **66 000,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Piłskiej – 60 000,00 zł oraz z tytułu wypożyczania turystom kajaków i rowerów w okresie letnim – 6 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zakłada się uzyskać dochody w kwocie **124 100,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi 55 000,00 zł,
- czynszów dzierżawnych za 8 lokali użytkowych oraz dzierżawę 29 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) 55 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii cieplnej w budynku przy ul. Akacyjowej 14 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 100,00 zł.
- W rozdziale „gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w kwocie **210 000,00 zł**, z tytułu: czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, wpływów ze sprzedaży energii cieplnej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Natomiast ze sprzedaży budynku mieszkalnego w miejscowości Adamki zaplanowano uzyskać wpływy w wysokości 165 500,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **53 966,00 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 46 356,00 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 2 000,00 zł, wpływ wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 550,00 zł, zaplanowano również środki w kwocie 2 000,00 z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. W rozdziale „pozostała działalność” zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 3 000,00 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 **1 600,00 zł**, z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze 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 2024 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **6 882 103,98 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2023 roku, zmiany górnych stawek podatkowych wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2024 rok i stawek podatkowych przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy, zwiększonych średnio o 15,0 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2023 roku oraz wartości cen 1 q żyta , tj. 89,63 zł oraz za 1 q m³ drewna, tj. 327,43 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 2023 oraz zakładanym wzroście stawek o 15,0 %, z tego podatku w 2024 roku.

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

- wpływy od osób prawnych	2 854 460,00 zł,
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1 996 000,00 zł,
- podatek rolny	27 700,00 zł,
- podatek leśny	798 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych	24 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 000,00zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	
i opłatach lokalnych	760,00 zł.
- wpływy od osób fizycznych	1 257 749,98 zł,
w tym	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	
opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości	751 200,00 zł,
- podatek rolny	51 200,00 zł,
- podatek leśny	9 300,00 zł,
- podatek od środków transportowych	35 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	40 000,00 zł,
- opłata od posiadania psów	600,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	100,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	6 349,98 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 550,00 zł,
w tym:	
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00 zł,
- opłata skarbową	15 000,00 zł,
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00 zł,
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne)	500,00 zł,
odsetki	50,00 zł,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	 2 662 344,00 zł,
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 38,46% wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych tj. rok 2022, rok 2021 i rok 2020 z wagami 0,5; 0,33 i 0,17)	2 550 936,00 zł,
podatek dochodowy od osób prawnych	111 408,00 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 **6 652 530,00 zł,**

w tym:	
część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 6,3%)	3 579 243,00 zł,
część wyrównawcza subwencji ogólnej (wzrost o 17,2%)	3 073 287,00 zł,
część równoważąca subwencji ogólnej	0,00 zł.

Kwotę 70.000,00 zł zaplanowano z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach negocjowanych na poziomie 50% planowanego wykonania za 2023 rok.

OŚWIATA I WYCHOWANIE — uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **2 141 825,36 zł.** W tym dochody bieżące za wydawanie duplikatów świadectw 26,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 36,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych i sprzętu szkoły podstawowej 1 200,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika kwotę w wysokości 650,00 zł oraz kwotę 65,00 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat. Z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się wpływ w wysokości 24 000,00 zł, zaś za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 110 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 5,00 zł. Z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i młodzieży w szkole

podstawowej przyjęto dochody w wysokości 120 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 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 1 885 743,36 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 **624 962,00 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 **71 912,00 zł**, tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 60 000,00 zł oraz na wynagrodzenie opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 7 500,00 zł oraz na obsługę systemu POMOST w kwocie 4 412,00 zł,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **497 750,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu 21 000,00,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych 146 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 154 000,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 76 750,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 100 000,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **55 300,00 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 52 000,00 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 **1 915 810,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w kwocie 1 750 000,00 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 19 000,00 zł. Przyjęto do planu kwotę 50,00 zł z tytułu wydania duplikatów KDR, jako część dochodów należną JST.

Przyjęto plan dotacji celowej w kwocie **136 510,00 zł** w ramach programów

współfinansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa na dofinansowanie do utworzenia 11 miejsc żłobkowych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **2 082 500,00 zł**, z których: z tytułu gospodarki odpadami przypada kwota 1 030 000,00 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 3 000,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 5 000,00 zł.

Planuje się uzyskanie dotacji w kwocie 22 500,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu wydatków ponoszonych na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców w ramach kontynuacji programu „Czyste Powietrze”.

W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **1 502 405,00 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 1 222 005,00 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.

Na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 274 400,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.

KULTURA FIZYCZNA -w dziale tym w budżecie po stronie dochodów planuje się wpływ dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale” w wysokości **65 000,00 zł**.

WYDATKI

Budżet gminy na 2024 rok zakłada wydatki w wysokości **35 825 961,00 zł**,

w tym na realizację:

- zadań własnych bieżących **17 392 688,38 zł**,

z tego:

- fundusz sołecki **176 578,61 zł**,

- zadania bieżące ustawowo zlecone gminie 1 889 118,00 zł,
- zadań inwestycyjnych 18 433 272,62 zł,
- z tego:
- fundusz sołecki 72 981,60 zł.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **3 190 777,00 zł**, z których:

kwota w wysokości 304 500,00 zł stanowi wkład własny gminy (5%) do zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem z RFPŁ (promesy BGK).

Natomiast 2 873 698,66 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 426 046,34 zł;
2. „Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale” – 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 1 578,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 11 000,34 zł.

RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO – w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego Sołectwo Pietrzykowo zaplanowało kwotę 2 500,00 zł zadanie pn. „Zarybianie stawu wiejskiego w Pietrzykowie”.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – zakłada się wydatki w wysokości 7 300,00 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 **9 297 279,00 zł**, w tym:

na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania 46 000,00 zł jako dotację dla ZGK, realizującego to zadanie; na zakup znaków drogowych na drogi gminne i tablic informacyjnych, materiałów do remontów bieżących 20 000,00 zł, na remonty dróg i usługi pozostałe związane z odnowieniem przystanków 20 000,00 zł. W roku 2023 planuje się 500,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych.

W tym dziale zakłada się wydatki majątkowe w wysokości 8 210 779,00 zł, na realizację inwestycji pn.:

1. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku”, kwota w wysokości 530 979,00 zł stanowi wkład własny, natomiast środki w kwocie 4 000 000,00 zł stanowiące 95% wartości inwestycji pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2023-2024;
2. „Budowa i przebudowa dróg gminnych”, kwota w wysokości 304 500,00 zł stanowi wkład

własny, natomiast środki w kwocie 2 375 000,00 zł stanowiące 95% wartości inwestycji pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie realizowane jest od 2022 roku, natomiast zaplanowano jego zakończenie na 2025 rok.

3. „Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała”, na 2024 rok zaplanowano wkład własny na poziomie 250 300,00 zł oraz środki w wysokości 1 750 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji planujemy przebudowę dróg gminnych i powiatowych w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym na terenie gminy Koczała (Płocicz, Załęże) wraz z budową niezbędnej infrastruktury, w tym ścieżkę pieszo – rowerową (ul. Wrzosowa). Realizacja w latach 2024-2025.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **46 500,00 zł**.

W budżecie zabezpiecza się środki w kwocie 34 500,00 zł na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. koszty utrzymania kąpieliska, wywóz odpadów komunalnych z terenów przy budynku socjalnym, zakup oleju opałowego, badania okresowe wody w jeziorze oraz na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Starzno zaplanowano zakup ławek i stołów pod wiatę w miejscowości Ostrówek za kwotę 6 000,00 zł oraz nawiezenie piasku na plac rekreacyjny przy jeziorze w Starznie też za 6.000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **48 500,00 zł**.

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 27 500,00 zł na: zakup materiałów na remonty bieżące obiektów komunalnych oraz opału 2 500,00 zł, opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz energii elektrycznej w budynku na ulicy Akacyjnej 15 000,00 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 6 000,00 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 21 000,00 zł, na zakup materiałów do bieżących remontów w wysokości 4 000,00 zł, opłaty za dostawę energii elektrycznej 8 000,00 zł, na zakup usług remontowych i pozostałych m.in. przeglądy techniczne, kominiarskie, wycenę nieruchomości, koszty sądowe, a także ubezpieczenie budynków 9 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **22 493,00 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, zabezpiecza się również kwotę w wysokości 2 393,00 zł na wynagrodzenie członków gminnej komisji urbanizacyjnej. W rozdziale cmentarze wydziela się wydatki w kwocie 2 400,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego

w Koczale.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **3 030 246,00 zł**, z których:

- na wydatki w rozdziale „urzędy wojewódzkie” zabezpieczono kwotę 48 356,00 zł, z której wydzielono kwotę 46 356,00 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich i udostępniania danych z zakresu PESEL. Natomiast ze środków własnych wydziela się w tym rozdziale kwotę 2 000,00 zł, na zakup upominków za długoletnie pożycie małżeńskie.

- 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 2 749 390,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 19,5 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem) i pracownikami realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz 4,6 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 2 439 700,00 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 309 690,00 zł realizowane będą na: zakupy środków czystości, materiałów biurowych, opału 48 485,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej 23 000,00 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. 135 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 15 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych 12 000,00 zł, wydatki na szkolenia wraz z kosztami dojazdów na szkolenia pracowników 10 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 62 205,00 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 36 500 zł, z której 3 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do realizacji promocji gminy, na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy i kalendarzy 25 000,00 zł. Sołectwo Trzyniec zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego zadanie „Zakup wyposażenia promocyjnego dla sołectwa m.in.: namiot, ławy i stoły na zewnątrz oraz koszulki” z logo Gminy, na realizację którego zaplanowano kwotę 8 500,00 zł;

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę ogółem 80 200,00 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 4 500,00 zł, na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy 25 200,00 zł. Na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, Związku Gmin Pomorskich, na realizację porozumień

z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy, na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach, pojazdów Opel Vivaro i samochodu ciężarowego Lublin oraz przyczepki wydziela się kwotę 13 500,00 zł, na wypłatę prowizji dla softysów i innych inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych 9 000,00 zł, na zakup druków do prowadzenia egzekucji komorniczej oraz zakup sprzętu do prac publicznych i paliwa do pojazdów Opel Vivaro, które służą do przewozu osób oraz materiałów budowlanych do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych 15 000,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdów i sprzętu gospodarczego 3 000,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego i innych usług zaplanowano kwotę 10 000,00 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 **1 600,00 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 **437 400,00 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2023 planuje się wydatki w kwocie 220 700,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 25 000,00 zł, natomiast 195 700,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów z osobami na konserwację sprzętu OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie wydziela się kwotę – 49 100,00 zł;
- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości - 40 000,00 zł;
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów i ścieki - 15 000,00 zł;
- badania lekarskie członków OSP – 21 600,00 zł;
- energię elektryczną i ciepłą - 40 000,00 zł;
- naprawy i konserwację sprzętu p.poż. i remonty bieżące remiz - 10 000,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich - 20 000,00 zł.

W rozdziale "ochotnicze straże pożarne" zaplanowano również zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectw Koczała:

- „Zakup namiotu oraz mundurów wyjściowych dla OSP Koczała” na kwotę 9 500,00 zł;
- „Zakup przemysłowej maszyny do mycia podłóg dla OSP Koczała” na kwotę 13 000,00 zł;

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

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano wydatki majątkowe stanowiące wkład własny gminy w wysokości 193 600,00 zł na inwestycje dofinansowaną z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład pn. „Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała” W OSP Koczale wybudowana zostanie instalacja elektryczna ogniw fotowoltaicznych. Z uwagi na posiadane pojazdy i sprzęt specjalistyczny, a także grupę ratownictwa medycznego wraz z karetką pogotowia, planujemy dobudować garaż dla karetki wraz z pomieszczeniem socjalnym dla ratowników medycznych oraz wybudować garaż dla łodzi ratunkowej OSP. Remiza OSP w Pietrzykowie zostanie przebudowana i rozbudowana oraz zostanie wykonany remont istniejących pomieszczeń. Planujemy zmianę sposobu ogrzewania, w

tym celu wybudowana zostanie instalacja elektryczna ogniw fotowoltaicznych. Rozbudowany ma zostać garaż dla pojazdu pożarniczego, a także dobudowane pomieszczenie socjalne wraz z zapleczem kuchennym i sanitariatami oraz wyremontowane obecne istniejące pomieszczenia remizy. Remiza OSP w Starznie wymaga utwardzenia terenu przy jej budynku. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025.

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 **80 000,00 zł**,

utworzono:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 39 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na kwotę 41 000,00 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 **8 675 767,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 216 uczniów w 14 oddziałach. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli na przeciętnie 18,93 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 5 459 114,36 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano na kwotę 3 063 879,00 zł.

Kwota w wysokości 224 742,00 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 232 250,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i materiałów do remontów bieżących planuje się kwotę w wysokości 25 500,00 zł.

W rozdziale „szkoły podstawowe” zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie na lata 2023-2024 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale”. Na rok budżetowy 2024 wkład własny wynosi 27 000,00 zł i stanowi koszty inwestycji przede wszystkim na nadzór budowlany. Dofinansowanie w ramach promesy inwestycyjnej udzielonej przez BGK w kwocie 1 885 743,36 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dla gmin popegeerowskich. 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 2 oddziałów uczęszcza 68 dzieci, w tym 30 wychowanków to dzieci 6-letnie. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 początkujący planuje się zatrudnienie średniorocznie na 1,5 etatu pracowników obsługi. Wydatki na 2024 r. planowane w wysokości 446 072,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planuje się kwotę 373 294,00 zł. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS oraz szkoleń wydatkuje się kwotę w wysokości 33 728,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, przeznaczono kwotę w wysokości 39 050,00 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 32 dzieci. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 3 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 początkującego na 0,52 etatu. Planuje się zatrudnienie 3 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent).

Wydatki w przedszkolu na 2024 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących planuje się w wysokości 1 006 397,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich /składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK/ zaplanowano wydatki w kwocie 653 368,00 zł.

Planowane koszty na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, koszty delegacji, szkoleń wyniosą 22 554,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 130 475,00 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 110 000,00 zł. Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z Gminy Koczała w przedszkolach innych jednostek samorządowych zaplanowano kwotę 90 000,00 zł.

Świetlica szkolna prowadzona jest w szkole podstawowej. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 120 dzieci). Plan wydatków na 2024 rok ogółem wynosi 103 508,00 zł. Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 80 949,00 zł. W wydatkach bieżących w kwocie 22 559,00 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 2024 rok kwotę 390 124,64 zł. Dowóz dzieci do szkół odbywa się środkami komunikacji publicznej. Dowożonych jest 101 uczniów do szkoły podstawowej oraz klasy „0”. 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 154 966,00 zł. Zaś koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci zaplanowano na kwotę 160 000,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. ekwiwalenty za odzież i pranie, zakup usług zdrowotnych, delegacje, odpisem na ZFŚS oraz koszty szkoleń pracowników wyniosą 5 158,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych pokrywanych na podstawie umów w wysokości 70 000,64 zł.

W rozdziale „**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 23 256,00 zł, z czego przeznacza się 13 000,00 zł na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, 1 000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Za kwotę 9 256,00 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 130 drugich dań, 120 zup dla uczniów szkoły podstawowej oraz 90 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 2024 roku w rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 475 952,00 zł. Z tytułu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się wydatkować kwotę 253 506,00 zł na zatrudnienie 4 osób na 3,25 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 3 798,00 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 95 648,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 120 000,00 zł.

W **przedszkolu w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** zatrudniono 2 nauczycieli wspomagających na 1,37 etatu. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 129 668,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł, zaś na wydatki socjalne i inne 13 485,00 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 22 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 13 nauczycieli na 5,4 etatach, w tym jest 1 etat pedagoga szkolnego. Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 561 042,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób, zaplanowano kwotę w wysokości 507 037,00 zł, natomiast na wydatki pozostałe 53 005,00 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

W rozdziale „pozostała działalność” planuje się na rok 2024 wydatki w wysokości 65 148,00 zł, z czego kwotę 46 948,00 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 2 500,00 zł. Konserwacja boiska ORLIK wynosić będzie 2 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **92 000,00 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 90 000,00 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 dofinansowanie i zakup programów profilaktycznych realizowanych przez ZKiW w Koczale, UKS „AS” oraz inne kluby sportowe działające na terenie gminy Koczała oraz dofinansowanie organizację imprez sportowych, rekreacyjnych promujących postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów.

Z planowanych wydatków w tym dziale wydziela się również koszty wynagrodzenia, składek ZUS i Funduszu Pracy oraz PPK w wysokości 48 006,00 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 klubów w sprzęt sportowy, pomoc radom sołectkim w organizacji imprez integracyjnych, na szkolenie wraz z kosztami przejazdu dla członków GKRPA, pozostałe wydatki, m.in. pomoc organizacjom społecznym w organizowaniu imprez integracyjnych, zwrot kosztów przejazdu osobom skierowanym na badania itp. – 43 994,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 264 029,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **71 912,00 zł**, w tym na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację w wysokości 60 000,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi przyznano dotację w wysokości 7 500,00 zł;
- obsługę systemu POMOST do zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 4 412,00 zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **2 192 117,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2023 r. wyniesie **497 750,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 22 522,00 zł.

W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 21 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 146 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),

- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 10 000,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków, koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
- specjalne zasiłki celowe w wysokości 10 000,00 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 12 780,00 zł,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 113 100,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla średnio 2 osób przy średnim koszcie miesięcznym 3 900,00 zł),
- porto (przekazy pocztowe) – 856,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 413 518,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych dla 12 osób wymagających pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 5 opiekunek,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 35 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w tym rozdziale 360,00 zł,
- zasiłki stałe na kwotę 154 000,00 zł (finansowane z budżetu państwa).

Rozdział „ośrodki pomocy społecznej” obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników ośrodka oraz 1,25 pracowników zatrudnionych w Klubie SENIOR+ oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 1 035 780,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 76 750,00 zł). Wydatki na wynagrodzeń wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 871 171,00 zł.

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 145 000,00 zł (100 000,00 zł dotacja z budżetu państwa).

W rozdziale ”pozostała działalność” zakłada się wydatki na kwotę 84 113,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 33 638,00 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 9 700,00 zł 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 40 775,00 zł, w tym na zakup materiałów do zajęć, artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych kwotę 12 740,00 zł, kosztów wyjazdów i spotkań integracyjnych kwotę 13 000,00 zł oraz pozostałe koszty w wysokości 10 623,00 zł to wydatki na utrzymanie klubu w tym, zakup energii elektrycznej usług telekomunikacyjnych szkoleń itp.

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 2 000,00 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 1 000,00 zł na pomoc dzieciom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zakłada się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina zakłada się wydatki wysokości **2 847 066,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **1 769 250,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacyjnych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 750 000,00 zł;
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 250,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 19 000,00zł.

Na realizację zadań bieżących własnych z zakresu rodzina w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **114 316,00 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 96 350,00zł,
- rodzin zastępczych, koszty dofinansowania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę 17 966,00 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 **2 625 572,00 zł**, z tego

- dotacja w wysokości 27 072,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców G-1 (gospodarstwa domowe),

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 1 030 000,00 zł na przyjęte zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, z czego 8 640,00 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 72 050,00 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 4 310,00 zł. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotem na wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w kwocie 945 000,00 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 7 500,00 zł, z której na fundusz sołecki Sołectwa Pietrzykowo wydziela się kwotę 500,00 zł na utrzymanie zieleni, w tym zakup sadzonek, nawozu i ziemi. Na pozostałe zieleńce w gminie wydziela się kwotę 7 000,00 zł, w tym na: zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych 6 000,00 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 22 500,00 zł.

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

- w 2024 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 228 000,00 zł, w tym na : energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg 105 000,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych 110 000,00 zł. W ramach budżetu jednostek pomocniczych sołectwa zabezpieczyły środki na zadania:

1. Sołectwo Łękinia – „Zakup lamp solarnych” – 5 000,00 zł;

2. Sołectwo Starzno – „Zakup lamp solarnych przy przystankach w Starznie i Ostrówku”- 2 000,00 zł;

3. Sołectwo Załęże – „Zakup lamp solarnych” – 6 000,00 zł.

- w rozdziale „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska” w budżecie wydziela się kwotę ogółem 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 6 000,00 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 6 500,00 zł, wykonanie ulotek i folderów o ochronie środowiska 500,00 zł.

- w ramach rozdziału „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zakłada się wydatki majątkowe stanowiące wkład własny gminy w wysokości 101 100,00 zł na zdanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Planowana inwestycja ma być kompleksowa i obejmować m.in. ogrodzenie, oświetlenie, utwardzenie i odwodnienie terenu, monitoring, ustawienie kontenera socjalno-biurowego, boksów na poszczególne frakcje odpadów, itp. Zakupimy niezbędne wyposażenie, m.in. wagi - najazdową i mobilną, kruszarkę, rękaw do gałęzi, pojemniki na poszczególne frakcje odpadów i inne. Przedsięwzięcie na lata 2024-2025.

- w ramach rozdziału „pozostała działalność” zabezpieczono kwotę 1 165 300,00 zł, którą przeznacza się na: zakup materiałów i karmy dla bezdomnych zwierząt 1 500,00 zł, usługi weterynaryjne oraz za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych 7 000,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie OC gminy w razie pogryzienia przez wałęsające się psy 500,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie na lata 2023-2024 pn. „Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych”. Na rok budżetowy 2024 zakładany wkład własny wyniósł 156 300,00 zł, w tym 5% wkład własny inwestycji, a także dokumentację, nadzór budowlany. Dofinansowanie w ramach promesy inwestycyjnej udzielonej przez BGK w kwocie 1 000 000,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zdania planujemy termomodernizację dachu na budynku Urzędu Gminy Koczała wraz z wymianą poszycia dachowego oraz wymianą źródła ciepła i montażem instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych. W budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie i w budynku komunalnym w Koczale zamontujemy instalację elektryczną ogniw fotowoltaicznych oraz wymienimy źródła ciepła. Przy budynkach oświatowych – szkole podstawowej i przedszkolu w Koczale zbudujemy instalację elektryczną ogniw fotowoltaicznych. W Gminnym Ośrodku Kultury zaś wymienimy poszycie dachowe i ocieplimy dach oraz zbudujemy instalację elektryczną ogniw fotowoltaicznych. Projekt zapewni niezależność energetyczną dla większości budynków użyteczności publicznej w gminie i zmniejszy zapotrzebowanie na energię ciepłą.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2024 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **2 550 632,00 zł**.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sal wiejskich wydzielono kwotę 30 035,79 zł, z której na zakup środków czystości i opału do świetlic wiejskich- 5 035,51 zł, zakup energii elektrycznej-20 000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie i inne usługi- 4 000,28 zł, ubezpieczenie świetlic zabezpiecza się środki w wysokości 1.000,00 zł.

W ramach swojego funduszu sołeckiego zaplanowano

zadania bieżące:

- Sołectwo Bielsko – „Zakup grilla gazowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku” na kwotę 2 000,00 zł;
„Doposażenie nowej świetlicy wiejskiej” na kwotę 25 124,72 zł;
- Sołectwo Łękinia - „Remont chodnika przed świetlicą wiejską” na kwotę 15 000,00 zł;
„Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej” na kwotę 512,46 zł;
- Sołectwo Starzno - „Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. oświetlenie, podgrzewacz do wody, drzwi wejściowe)” na kwotę 6 000,00 zł
- Sołectwo Trzyniec - „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie m.in. szafki kuchenne, sprzęt AGD, naczynia” na kwotę 16 452,09 zł;

zadania inwestycyjne:

- Sołectwo Koczała - „Utworzenie stałego, bezpiecznego i ekologicznego miejsca spotkań dla młodzieży z bezpłatnym dostępem do Internetu "Bezpieczna zabawa to wspólna sprawa" na kwotę 23 981,60 zł;
- Sołectwo Pietrzykowo – „Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Pietrzykowie” 20 000,00 zł.

Na rok 2024 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 1 222 005,00 zł, natomiast wkład własny inwestycji wynosi 17 665,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 831 966,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale 591 616,00 zł, a dla GBP 240 350,00 zł.

W rozdziale „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę 274 400,00 zł na udzielenie dotacji na zadania inwestycyjne:

1. Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Koczale dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I. Dla Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale zostanie przekazana dotacja w kwocie 196 000,00 zł, nie więcej niż 98 % wartości zadania na remont wieży kościoła, odnowienie elewacji ceglanej wraz z blendami, fundamentu z kamienia oraz remontu schodów głównego i bocznego wejścia.
2. Remont elewacji drewnianej na kościele filialnym w Starznie dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I. Dla Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczale zostanie przekazana dotacja w kwocie 49 000,00 zł, nie więcej niż 98 % wartości zadania na remont konstrukcji drewnianej polegający na wymianie częściowo spróchniałych desek, oczyszczeniu ich oraz zabezpieczeniu przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo oraz pomalowaniu w jednej tonacji. Wymieniona zostanie też stolarka okienna kościoła.
3. Remont elewacji kościoła św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja I. Dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piaszcznie zostanie przekazana dotacja w kwocie 29 400,00 zł, nie więcej niż 98 % wartości zadania na uzupełnienie ubytków w elewacji kościoła oraz jej pomalowanie.

W „pozostałej działalności” wydziela się kwotę 65 489,34 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Bielsko – 17 000,00 zł organizacja „Dnia dziecka” oraz imprezy integracyjnej;
- Sołectwo Koczała – 25 500,00 zł na zadania „Ferie z uśmiechem pt.: "Baśniowi przyjaciele Włóczykija" oraz „Dwudniowy Rodzinny Dzień Dziecka pt.: "Kolorowy Świat";
- Sołectwo Łękinia – 9 000,00 zł organizacja imprezy dla dzieci oraz integracyjnej;
- Sołectwo Pietrzykowo – 2 409,50 zł organizacja imprez integracyjnej;
- Sołectwo Starzno – 4 401,76 zł impreza integracyjna dla mieszkańców;
- Sołectwo Trzyniec – 6 000, 00 zł organizacja imprezy plenerowej;
- Sołectwo Załęże – 1 178,08 zł imprezy integracyjne.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2024 rok wydatki w ogólnej kwocie **225 900,00 zł**.

Na obiekty sportowe kwotę 165 900,00 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 19 900,00 zł, w tym na zakup środków czystości wydziela się kwotę 1 000,00 zł, 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 18 900,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Załęże wydzieliło się kwotę 16 000,00 zł, stanowiącą wydatki na zadanie „Zakup i montaż siłowni plenerowej”.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale” na kwotę 130 000,00 zł. Na ten cel pozyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 65 000,00 zł. Zadanie polega na: utwardzeniu nawierzchni wokół boiska kostką betonową (obecnie położony jest tam kamyk płukany, wymiana opraw elektrycznych na ledowe (obecnie jarzeniowe), gruntowna konserwacja nawierzchni z trawy syntetycznej – m.in. czesanie, uzupełnianie granulatu, podklejanie linii, malowanie linii, gruntowna konserwacja nawierzchni syntetycznej poliuretanowej m.in. czyszczenie nawierzchni, malowanie linii, zakup i montaż nowych sprzętów sportowych, tj. bramki do piłki nożnej, koszykówki, siatkówka/tenisa, wymiana siedzisk.

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 60 000,00 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 2024 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **2 364 450,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **3 050 000,00 zł**. W celu zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w tej wysokości, który pokryje deficyt budżetowy oraz będzie przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczki.

W roku 2024 przypadają do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości **685 550,00 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 w wysokości 3 050 000,00 zł jest przewidziany do spłaty do końca 2032 roku.