

ZARZĄDZENIE NR 75/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Koczała na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 i 1572), art. 233, art. 238 ust. 1 i art. 240 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 i 1572) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Koczała Nr IV/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt budżetu Gminy Koczała na 2025 rok, zamykający się kwotami:

1) po stronie dochodów	35.808.024,22 zł,
dochody bieżące w wysokości	20.817.132,01 zł,
dochody majątkowe	14.990.892,21 zł,
2) po stronie wydatków	38.344.794,22 zł,
wydatki bieżące w wysokości	20.791.841,49 zł,
wydatki majątkowe	17.552.952,73 zł,
3) budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie	2.536.770,00 zł.

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2025 rok wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej w 2025 roku.

§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do budżetu Gminy Koczała na 2025 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

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 89 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 235, art. 236, 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	35.808.024,22 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	20.817.132,01 zł,
2) dochody majątkowe	14.990.892,21 zł,
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 – 317.186,30 zł,	
zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	38.344.794,22 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	20.791.841,49 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 126.700,00 zł,	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	17.552.952,73 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.144.176,30 zł,	
zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 10 do uchwały.	

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	2.536.770,00 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) kredytu bankowego w kwocie	2.410.000,00 zł,
2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie	126.770,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	3.296.770,00 zł,
--	-------------------------

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **760.000,00 zł,**
zgodnie z załącznikami nr 5 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **85.000,00 zł,**

w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 45.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 45.000,00zł.

§ 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 1.620.489,00 zł,
oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.600,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8
- 2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 231.450,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9
- 3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury: podmiotowe w wysokości 889.904,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB: przedmiotowe w wysokości 87.760,00 zł,
- 5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 80.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 11.000,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 11.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 88.500,00 zł,
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 22.000,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 108.500,00 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 1.840,00 zł,
- 9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł,
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 16.
- 10) plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku w wysokości 14.072.705,91 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 3.212.510,00 zł i kosztów w wysokości 3.212.510,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 800.000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości | 2.410.000,00 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości | 760.000,00 zł. |

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

- | | |
|---|------------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 800.000,00 zł, |
| b) sfinansowanie planowego deficytu w wysokości | 2.410.000,00 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości | 760.000,00 zł, |

2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym także zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach działu.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

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 2025 roku.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2024 roku)

lub

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2025 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK
w pełnej szczegółowości**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 954 694,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 889 144,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44
	01095		Pozostała działalność	65 550,00
		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	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	140,00
	05095		Pozostała działalność	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
600			Transport i łączność	6 306 461,47
	60016		Drogi publiczne gminne	6 306 461,47
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47
630			Turystyka	92 500,00
	63095		Pozostała działalność	92 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 500,00
		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	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	247 263,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 487,00

	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	60 427,00
	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)	184 476,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	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	148 155,01
	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	32 521,29
75095		Pozostała działalność	2 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 500,00
	75495	Pozostała działalność	1 234 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 613 382,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
	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	50,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 925 485,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	672 632,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 653,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 260 080,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 792,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 848,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	740,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 150,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00
	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	150,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 296 617,19
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 334,76
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 282,43

758		Różne rozliczenia	3 821 660,82
------------	--	--------------------------	---------------------

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 721 660,82
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	559 268,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 392,16
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00

801		Oświata i wychowanie	352 700,00
------------	--	-----------------------------	-------------------

	80101	Szkoły podstawowe	2 295,00
	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	968,00
	80104	Przedszkola	170 305,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	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	1 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 100,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

852		Pomoc społeczna	780 312,00
------------	--	------------------------	-------------------

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	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	280 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 092,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 642,00
	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	6 900,00
	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	120 400,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	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	20 000,00
	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	106 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85295		Pozostała działalność	6 120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00
	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	1 673 710,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	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	150,00
	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	27 000,00
	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	27 000,00
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	6 201 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 709 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 947 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
Razem:				35 808 024,22

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK**

według podziału na bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05095		Pozostała działalność	140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
600			Transport i łączność	4 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 900,00
630			Turystyka	92 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	92 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	66 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	60 427,00
		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)	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 613 382,19
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 925 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	672 632,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 653,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 260 080,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 792,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 848,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	740,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00
		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	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 296 617,19
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 278 334,76
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 282,43
758			Różne rozliczenia	3 821 660,82
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 721 660,82
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	559 268,66
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 392,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00

801			Oświata i wychowanie	352 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	968,00
	80104		Przedszkola	170 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		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	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	780 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 642,00
		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	6 900,00
		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	120 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		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	20 000,00
		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	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85295		Pozostała działalność	6 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00
		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	1 537 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	150,00
		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	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
bieżące razem				20 817 132,01
			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	1 889 144,44
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 889 144,44
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44
600			Transport i łączność	6 301 561,47
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 301 561,47

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
750			Administracja publiczna	180 676,30
			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	180 676,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 676,30
			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	180 676,30
		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	148 155,01
		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	32 521,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 234 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00
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	4 946 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 947 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
majątkowe razem				14 990 892,21
			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	317 186,30

Ogółem:			35 808 024,22
		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	317 186,30

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK**

w pełnej szczegółowości

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 933 984,44
	01030		Izby rolnicze	1 840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 840,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	7 815 096,78
	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 096,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 255,31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47
630			Turystyka	49 946,00
	63095		Pozostała działalność	49 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		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	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	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	214 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
	71035		Cmentarze	3 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700,00
750			Administracja publiczna	3 599 083,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	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)	3 266 256,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 056,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 073,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 155,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 521,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	124 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 539 671,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 282 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		4810	Rezerwy	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 923 089,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 644 469,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
		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	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 859,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 709,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00
	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	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	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	20 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 164,00
80104		Przedszkola	1 267 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	75 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	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	30 126,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 657,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 781,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 140,00
80107		Świetlice szkolne	124 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00

	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	6 600,00
	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	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 274,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 033,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	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	9 467,00
	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	201 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00
	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	9 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 917,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	961 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 088,00
	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	45 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 546,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 052,00
80195		Pozostała działalność	82 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 522,00
851		Ochrona zdrowia	110 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
852		Pomoc społeczna	2 648 074,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00

85216		Zasiłki stałe	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 095 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 796,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 546,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 703,50
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 208,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	156 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 700,00
85295		Pozostała działalność	100 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 632,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 770,00
	85395	Pozostała działalność	126 770,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 236,11
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,89
	4307	Zakup usług pozostałych	102 491,12
	4309	Zakup usług pozostałych	6 028,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855		Rodzina	2 622 156,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
85504		Wspieranie rodziny	108 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	22 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 998,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
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	6 868 440,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 240,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00

	4260	Zakup energii	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 076 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
90095		Pozostała działalność	1 996 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 753,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 556,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 556,00
	92116	Biblioteki	277 348,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 348,00
	92195	Pozostała działalność	65 849,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 049,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
926		Kultura fizyczna	239 430,52
	92601	Obiekty sportowe	167 430,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	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	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
Razem:			38 344 794,22

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2025 ROK WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 933 984,44	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 144,44	1 925 144,44	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 144,44	1 925 144,44	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 144,44	1 889 144,44	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 815 096,78	117 535,31	48 355,31	0,00	48 355,31	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697 561,47	7 697 561,47	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 096,78	117 535,31	48 355,31	0,00	48 355,31	69 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697 561,47	7 697 561,47	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 180,00	69 180,00	0,00	0,00	0,00	69 180,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 255,31	20 255,31	20 255,31	0,00	20 255,31	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	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 561,47	6 301 561,47	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	49 946,00	49 946,00	49 946,00	0,00	49 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	49 946,00	49 946,00	49 946,00	0,00	49 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	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

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 statutowych										
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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
		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	214 700,00	214 700,00	211 000,00	0,00	211 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 599 083,38	3 418 407,08	3 253 007,08	2 764 727,00	488 280,08	6 000,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	180 676,30	180 676,30	180 676,30	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 927,00	62 927,00	62 927,00	60 427,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 620,00	50 620,00	50 620,00	50 620,00	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	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 statutowych										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	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	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	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
	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)	3 266 256,38	3 085 580,08	3 075 580,08	2 693 300,00	382 280,08	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	180 676,30	180 676,30	180 676,30	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	2 119 000,00	2 119 000,00	2 119 000,00	2 119 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 056,83	206 056,83	206 056,83	0,00	206 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 073,25	61 073,25	61 073,25	0,00	61 073,25	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 155,01	148 155,01	148 155,01	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 521,29	32 521,29	32 521,29	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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 statutowych																	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	124 100,00	124 100,00	84 500,00	11 000,00	73 500,00	6 000,00	33 600,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	1 539 671,00	278 171,00	253 171,00	54 516,00	198 655,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,00	1 261 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 671,00	256 671,00	231 671,00	54 516,00	177 155,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 116,00	46 116,00	46 116,00	46 116,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 155,00	10 155,00	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	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	1 282 400,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,00	1 261 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 500,00	1 234 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 923 089,00	8 893 449,00	8 547 943,00	6 922 116,00	1 625 827,00	0,00	345 506,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 644 469,00	4 625 969,00	4 472 063,00	4 051 454,00	420 609,00	0,00	153 906,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 906,00	153 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 824,00	691 824,00	691 824,00	691 824,00	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	51 061,00	51 061,00	51 061,00	51 061,00	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	547 305,00	547 305,00	547 305,00	547 305,00	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	61 555,00	61 555,00	61 555,00	61 555,00	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	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	21 250,00	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
		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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										
		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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	140 859,00	140 859,00	140 859,00	0,00	140 859,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 709,00	2 492 709,00	2 492 709,00	2 492 709,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 243,00	581 243,00	562 623,00	508 179,00	54 444,00	0,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 809,00	103 809,00	103 809,00	103 809,00	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	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	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	76 195,00	76 195,00	76 195,00	76 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań, statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 707,00	20 707,00	20 707,00	0,00	20 707,00	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	288 150,00	288 150,00	288 150,00	288 150,00	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	27 164,00	27 164,00	27 164,00	27 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 267 516,00	1 256 376,00	1 233 079,00	777 105,00	455 974,00	0,00	23 297,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 297,00	23 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 607,00	240 607,00	240 607,00	240 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 091,00	16 091,00	16 091,00	16 091,00	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	110 707,00	110 707,00	110 707,00	110 707,00	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	10 862,00	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	30 126,00	30 126,00	30 126,00	0,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	369 657,00	369 657,00	369 657,00	369 657,00	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	28 781,00	28 781,00	28 781,00	28 781,00	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	124 736,00	124 736,00	117 057,00	98 704,00	18 353,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 679,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,00	15 217,00	15 217,00	15 217,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	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
		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
		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
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 274,00	75 274,00	75 274,00	75 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 033,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00	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	455 988,00	455 988,00	385 888,00	169 700,00	216 188,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 549,00	132 549,00	132 549,00	132 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 969,00	9 969,00	9 969,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 388,00	24 388,00	24 388,00	24 388,00	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	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	5 438,00	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	32 290,00	32 290,00	32 290,00	0,00	32 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 686,00	20 686,00	20 686,00	0,00	20 686,00	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	10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	10 604,00	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	572 207,00	572 207,00	565 083,00	279 106,00	285 977,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 031,00	217 031,00	217 031,00	217 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 287,00	16 287,00	16 287,00	16 287,00	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	39 897,00	39 897,00	39 897,00	39 897,00	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	5 891,00	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 467,00	9 467,00	9 467,00	0,00	9 467,00	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	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
	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	201 094,00	201 094,00	191 265,00	178 808,00	12 457,00	0,00	9 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 829,00	9 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00	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	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	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	9 907,00	9 907,00	9 907,00	0,00	9 907,00	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	137 917,00	137 917,00	137 917,00	137 917,00	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	12 320,00	12 320,00	12 320,00	12 320,00	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	961 524,00	961 524,00	906 573,00	859 060,00	47 513,00	0,00	54 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 951,00	54 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 734,00	129 734,00	129 734,00	129 734,00	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	11 088,00	11 088,00	11 088,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	45 663,00	45 663,00	45 663,00	0,00	45 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 546,00	672 546,00	672 546,00	672 546,00	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	44 052,00	44 052,00	44 052,00	44 052,00	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	82 022,00	82 022,00	82 022,00	0,00	82 022,00	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	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
		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	56 522,00	56 522,00	56 522,00	0,00	56 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 500,00	110 500,00	110 500,00	57 930,00	52 570,00	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	108 500,00	108 500,00	108 500,00	57 930,00	50 570,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00	27 570,00	27 570,00	0,00	27 570,00	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	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
		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	2 648 074,00	2 648 074,00	1 764 076,50	1 477 771,00	286 305,50	0,00	883 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 522,00	29 522,00	29 522,00	0,00	29 522,00	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	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	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	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	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

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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	371 756,00	371 756,00	856,00	0,00	856,00	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 900,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 900,00	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	24 360,00	24 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 095 996,00	1 095 996,00	1 084 049,50	937 168,00	146 881,50	0,00	11 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 796,50	6 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 546,00	699 546,00	699 546,00	699 546,00	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	60 572,00	60 572,00	60 572,00	60 572,00	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	132 753,00	132 753,00	132 753,00	132 753,00	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	18 889,00	18 889,00	18 889,00	18 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 703,50	19 703,50	19 703,50	0,00	19 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00	46 910,00	46 910,00	0,00	46 910,00	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	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	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	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	19 338,00	19 338,00	19 338,00	0,00	19 338,00	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	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 statutowych																	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 478,00	560 478,00	558 725,00	540 603,00	18 122,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 531,00	400 531,00	400 531,00	400 531,00	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	33 576,00	33 576,00	33 576,00	33 576,00	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	74 753,00	74 753,00	74 753,00	74 753,00	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	10 636,00	10 636,00	10 636,00	10 636,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	17 122,00	17 122,00	17 122,00	0,00	17 122,00	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	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 262,00	100 262,00	61 564,00	0,00	61 564,00	0,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 698,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 632,00	23 632,00	23 632,00	0,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 770,00	126 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	126 770,00	126 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 236,11	17 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 236,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,89	1 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 491,12	102 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 028,88	6 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,88	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
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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		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
855			Rodzina	2 622 156,00	1 658 656,00	353 212,00	286 828,00	66 384,00	0,00	1 305 444,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	195 000,00	192 582,00	2 418,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	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	155 280,00	155 280,00	155 280,00	155 280,00	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	752,00	752,00	752,00	752,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85504		Wspieranie rodziny	108 508,00	108 508,00	108 064,00	94 246,00	13 818,00	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	72 885,00	72 885,00	72 885,00	72 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,00	5 869,00	5 869,00	5 869,00	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	13 562,00	13 562,00	13 562,00	13 562,00	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	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	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	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

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
		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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 998,00	22 998,00	22 998,00	0,00	22 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 998,00	22 998,00	22 998,00	0,00	22 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	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	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	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	0,00	850 851,95	850 851,95	850 851,95	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 868 440,00	1 514 840,00	1 499 960,00	86 133,00	1 413 827,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 600,00	5 353 600,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 191 360,00	86 133,00	1 105 227,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 640,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,00	12 215,00	12 215,00	12 215,00	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	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 810,00	1 102 810,00	1 102 810,00	0,00	1 102 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 240,00	19 240,00	13 000,00	0,00	13 000,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 statutowych											
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 100,00	217 100,00	217 100,00	0,00	217 100,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 000,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 996 100,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 600,00	1 978 600,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	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 statutowych																	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 500,00	1 947 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 753,10	1 084 753,10	194 849,10	0,00	194 849,10	889 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	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
		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	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 556,00	612 556,00	0,00	0,00	0,00	612 556,00	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	612 556,00	612 556,00	0,00	0,00	0,00	612 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	277 348,00	277 348,00	0,00	0,00	0,00	277 348,00	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	277 348,00	277 348,00	0,00	0,00	0,00	277 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 849,10	65 849,10	65 849,10	0,00	65 849,10	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	37 049,10	37 049,10	37 049,10	0,00	37 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	239 430,52	98 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 330,52	141 330,52	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	167 430,52	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 330,52	141 330,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 330,52	141 330,52	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				38 344 794,22	20 791 841,49	16 502 059,99	11 650 021,00	4 852 038,99	1 057 664,00	2 745 347,50	126 770,00	0,00	360 000,00	17 552 952,73	17 552 952,73	1 144 176,30	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 296 770,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	126 770,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 170 000,00
Rozchody ogółem:			760 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 000,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 427,00
		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	60 427,00
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
852			Pomoc społeczna	31 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		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	20 000,00
	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	1 527 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		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	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		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	27 000,00
Razem:				1 620 489,00

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00
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	31 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 796,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 527 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
Razem:				1 620 489,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2025 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	1 500,00	60 427,00	60 427,00	50 620,00	9 807,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§0690 - 1 500,00	60 4270,00	60 427,00	50 620,00	9 807,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	1 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	1 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	500,00	31 312,00	31 312,00	20 000,00	-	6 796,50	4 515,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	6 900,00	6 900,00	-	-	6 796,50	103,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§0830 - 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	4 412,00	4 412,00	-	-	-	4 412,00
855		RODZINA	47 600,00	1 527 150,00	1 527 150,00	36 090,00	183 492,00	1 305 000,00	2 568,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§0970 – 47 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 090,00	156 492,00	1 305 000,00	2 418,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	150,00	150,00	-	-	-	150,00
	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	-	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-
		OGÓŁEM	49 600,00	1 620 489,00	1 620 489,00	106 710,00	193 299,00	1 311 796,50	8 683,50

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				30 000,00	11 330,52
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsko		921	92105	4210	20 000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Bielska		921	92195	4210	7 000,00	
			921	92195	4300	3 000,00	
	Doposażenie placów rekreacyjnych		926	92601	6050		11 330,52
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				37 564,10	29 640,00
	Zakup suszarki dla OSP Koczała		754	75495	4210	8 900,00	
	Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Koczale		754	75495	4210	8 000,00	
	Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka		921	92195	4210	1 500,00	
	Zakup monitora dla przedszkola		801	80104	6060		11 140,00
	Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale		801	80101	6050		18 500,00
	Organizacja Dnia Dziecka w GOK Koczała		921	92195	4210	8 500,00	
			921	92195	4300	3 500,00	
	Doposażenie Klubu Senior +		852	85295	4210	3 500,00	
	Organizacja imprezy integracyjnej Sołectwa Koczała		921	92195	4210	3 664,10	
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				26 948,84	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	9 000,00	
	Rozbiórka sceny i cyklinowanie podłogi		921	92105	4270	3 000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	6 500,00	
					4300	3 500,00	
	Internet w świetlicy wiejskiej		921	92105	4360	1 000,00	
	Remont świetlicy - zakup artykułów		921	92105	4210	3 948,84	

4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				23 185,00	0,00
	Utrzymanie zieleni (m.in. zakup sadzonek, nawozu, ziemi i paliwo)		900	90004	4210	1 500,00	
	Imprezy integracyjne w sołectwie Pietrzykowo		921	92195	4210	3 185,00	
	Doposażenie kuchni w świetlicy w Pietrzykowie		921	92105	4210	18 500,00	
5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				22 983,80	0,00
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Starzno		921	92195	4210	4 000,00	
					4300	4 000,00	
	Nawiezenie piasku na plażę w Starznie		630	63095	4210	4 000,00	
					4300	2 000,00	
	Doposażenie wiaty w Ostrówku		630	63095	4210	4 000,00	
	Doposażenie świetlicy oraz zakup materiałów na wiatę		921	92105	4210	4 983,80	
6.	Sołectwo Trzyniec	Urząd Gminy				28 292,93	0,00
	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. drabina, przedłużacz, ławy i stoły)		921	92105	4210	5 100,00	
					4300	200,00	
	Wykonanie odnowienia i konserwacji przystanków autobusowych w sołectwie		600	60016	4270	3 000,00	
	Zakup materiałów, narzędzi i gotowych elementów do wykonania doposażenia, odnowienia i konserwacji placu rekreacyjnego i innych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie		926	92601	4210	4 992,93	
	Organizacja imprez integracyjnych		921	92195	4210	1 000,00	
					4300	14 000,00	
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				21 505,31	0,00
	Wypożyczenie kuchni w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	9 650,00	
	Zakup lamp solarnych		900	90015	4210	4 100,00	
	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Załęże		921	92195	4210	1 700,00	
	Imprezy integracyjne				4300	800,00	
	Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże		600	60016	4300	5 255,31	
	RAZEM					190 479,98	40 970,52
	Ogółem Fundusz Sołecki						231 450,50

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 255,31
	60016	4270	3 000,00
		4300	5 255,31
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			10 000,00
	63095	4210	8 000,00
		4300	2 000,00
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			16 900,00
	75495	4210	16 900,00
RAZEM DZIAŁ 800 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			29 640,00
	80101	6050	18 500,00
	80104	6060	11 140,00
RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			3 500,00
	85295	4210	3 500,00
RAZEM DZIAŁ 900 - GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 600,00
	90004	4210	1 500,00
	90015	4210	4 100,00
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			141 231,74
	92105	4210	71 182,64
		4270	3 000,00
		4300	200,00
		4360	1 000,00
	92195	4210	37 049,10
		4300	28 800,00
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			16 323,45
	92601	4210	4 992,93
		6050	11 330,52
OGÓŁEM			231 450,50

WYDATKI INWESTYCYJNE

NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 925 144,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	36 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 889 144,44
600			Transport i łączność	7 697 561,47
	60016		Drogi publiczne gminne	7 697 561,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 328 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	68 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47
			Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 750 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych - Przedsięwzięcie WPF	4 551 561,47
750			Administracja publiczna	180 676,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 676,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 155,01
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	148 155,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 521,29
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Koczała	32 521,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 261 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	27 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00
			Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała - Przedsięwzięcie WPF	1 234 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale - Fundusz Sołecki	18 500,00
	80104		Przedszkola	11 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 140,00
			Zakup monitora dla przedszkola - Fundusz Sołecki	11 140,00

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	5 353 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00
			Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	299 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 076 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	376 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 978 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	31 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
			Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych - Przedsięwzięcie WPF	1 947 500,00
926			Kultura fizyczna	141 330,52
	92601		Obiekty sportowe	141 330,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,52
			Doposażenie placów rekreacyjnych - Fundusz Sołecki	11 330,52
			Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale	130 000,00
Razem				17 552 952,73

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	889 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 556,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	612 556,00
	92116		Biblioteki	277 348,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	277 348,00
O G Ó Ł E M				889 904,00

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 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	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
OGÓŁEM			200 000,00	3 212 510,00	87 760,00	3 212 510,00	1 143 710,00	241 060,00	-	200 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 327 370,00	0,00	1 110 550,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		1 846 370,00	0,00	903 550,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		481 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		69 180,00	69 180,00	69 180,00	18 990,00	5 100,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		69 180,00	69 180,00	69 180,00	18 990,00	5 100,00		
710		Działalność usługowa		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 151,00	549,00		
	71035	Cmentarze		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 151,00	549,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	812 260,00	14 880,00	2 029 080,00	1 122 569,00	235 411,00		200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		693 380,00	0,00	358 000,00	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		6 240,00	6 240,00	6 240,00	3 769,00	971,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	1 569 200,00	1 111 600,00	233 000,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność		104 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		87 760,00	87 760,00	87 760,00				
		1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 1 098,10 zł (63 km). 600.60016.2650		69 180,00	69 180,00	69 180,00				
		2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 75,51 zł (49 arów). 710.71035.2650		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
		3.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 22,68 zł (381 m ²) . 900.90002.2650		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
		4. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 1 040,00 zł (6 szt.). 900.90003.2650		6 240,00	6 240,00	6 240,00			-	

Kwoty dotacji ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Koczała Nr VII/47/2024 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2025

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 2025 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	Stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności oraz zachęcanie jej do inicjowania i do włączania się we wspólne działania na rzecz swojego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej.
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	
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	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72 000,00	- 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	72 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	
			O G Ó Ł E M	80 000,00	

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00	11 000,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	11 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata. Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach.		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątnięciu z obszaru „Natura 2000”. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację, (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).zł		7 000,00
			RAZEM	11 000,00	11 000,00

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

na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	110 500,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 500,00	
851			Ochrona zdrowia		110 500,00
	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		108 500,00
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.		6 800,00
		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.		50 000,00
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego, 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.		27 570,00
		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, 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.		20 000,00
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA (pracowników UG Koczała)		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		150,00
			RAZEM	110 500,00	110 500,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	
		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/		67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych / odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze, wydruk książek do opłat, opieka autorska programów komputerowych/		1 102 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,00
			RAZEM	1 200 000,00	1 200 000,00

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

W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan
			DOCHODY		14.072.705,91
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	GINA	1.889.144,44
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	GINA	1.750.000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GINA	4.551.561,47
754	75495	6370	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	GINA	1.234.500,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	GINA	2.700.000,00
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	GINA	1.947.500,00
			WYDATKI		14.072.705,91
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	Urząd Gminy	1.889.144,44
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Koczała	Urząd Gminy	1.750.000,00
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	4.551.561,47
754	75495	6370	Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała	Urząd Gminy	1.234.500,00
900	90026	6370	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale	Urząd Gminy	2.700.000,00
900	90095	6370	Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych	Urząd Gminy	1.947.500,00

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY KOCZAŁA
NA 2025 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Koczała na 2025 rok po stronie dochodów przyjęto:

- w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2024 r. i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem wzrostu górnych stawek podatkowych (obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r.), przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2024 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego:

- przyjęto ceny skupu żyta w wysokości 86,34 zł i sprzedaży drewna 277,35 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 2025 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 oraz środków z rezerwy określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. oraz wielkość prognozowanych wpływów z udziałów gminy Koczała w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Przyjęto także projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w wysokości 1 618 889,00 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 644 450,00 zł, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ- 3112.48.2024 z dnia 23 października 2024 r., o wysokości dotacji celowej w kwocie 1 600,00 zł na zadania zlecone w 2025 r., a przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

W projekcie budżetu po stronie wydatków zabezpiecza się środki w kwocie 231 450,50 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 4 666,00 zł oraz minimalnej stawki godzinowej w wysokości 30,50 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. oraz wzrost wynagrodzeń na poziomie 5% oraz podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%.

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 2025 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **35 808 024,22 zł,**

- dochody bieżące **20 817 132,01 zł,**

w tym:

- subwencja z budżetu państwa 3 162 392,16 zł,

- rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST 559 268,66 zł,

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej 1 620 489,00 zł,

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy 644 450,00 zł,

- pozostałe dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (WFOŚiGW) 35 000,00 zł,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 296 617,19 zł,

- pozostałe dochody gminy 6 498 915,00 zł,

- dochody majątkowe **14 990 892,21 zł,**

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 14 072 705,91 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 136 510,00 zł,

- środki z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” 299 000,00 zł,

- środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” 180 676,30 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 302 000,00 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 **1 954 694,44zł.**

W rozdziale „infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 1 889 144,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie infrastruktury wodociągowej gminy pn. „Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale”. Natomiast dochody bieżące w „pozostałej działalności” zaplanowano z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 65 500,00 zł oraz 50,00 zł odsetek od nieterminowych

płatności czynszów dzierżawnych.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – zaplanowano dochody w wysokości **140,00 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 **6 301 561,47 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych” oraz „Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała”.

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **92 500,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Pilskiej – 74 500,00 zł oraz z tytułu wypożyczania turystom kajaków i rowerów w okresie letnim – 18 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zakłada się uzyskać dochody w kwocie **448 100,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi 88 000,00 zł,
- czynszów dzierżawnych za 6 lokali użytkowych oraz dzierżawę 30 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) 55 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży energii cieplnej w budynku przy ul. Akacjowej 15 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 100,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Adamki 290 000,00 zł

W rozdziale „gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w kwocie **59 500,00 zł**. Z tytułu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych, wpływów ze sprzedaży energii cieplnej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności planuje się uzyskać kwotę w wysokości 47 500,00 zł. Natomiast ze sprzedaży części nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zaplanowano uzyskać wpływy w wysokości 12 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **247 263,30 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 60 427,00 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 2 200,00 zł, wpływ wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 600,0 zł, zaplanowano również środki w kwocie 1 000,00 z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zaplanowano wpływ dochodów majątkowych w wysokości 180 676,30 zł stanowiących 70% przyznanego grantu z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) na realizację przez gminę projektu „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Koczała”. W rozdziale „pozostała działalność” zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 2 300,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat

komorniczych i kosztów upomnień.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w budżecie dotację celową w wysokości **1 600,00 zł**, z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości **1 234 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont, rozbudowa i przebudowa remiz strażackich na terenie gminy Koczała”.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w prognozie dochodów na 2025 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **12 613 382,19 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2024 roku, zmiany górnych stawek podatkowych wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2024 rok i stawek podatkowych przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy, zwiększonych średnio o 2,7 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2024 roku oraz wartości cen 1 q żyta , tj. 86,34 zł oraz za 1 q m³ drewna, tj. 277,35 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 2024 oraz zakładanym wzroście stawek o 2,7 %, z tego podatku w 2025 roku.

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

- wpływy od osób prawnych	2 925 485,00 zł,
w tym:	
- podatek od nieruchomości	2 185 000,00 zł,
- podatek rolny	33 000,00 zł,
- podatek leśny	672 632,00 zł,
- podatek od środków transportowych	27 653,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 200,00zł.
- wpływy od osób fizycznych	1 265 130,00 zł,
w tym	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości	790 000,00 zł,
- podatek rolny	59 000,00 zł,
- podatek leśny	7 792,00 zł,

- podatek od środków transportowych	33 848,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	40 000,00 zł,
- opłata od posiadania psów	740,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej	900,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	4 850,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 150,00 zł,

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00 zł,
- opłata skarbową	15 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne)	500,00 zł,
- odsetki	150,00 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 296 617,19 zł,

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 7% na poziomie gminy dochodów podatników z tytułu PIT w 2022 r. zwaloryzowanych wskaźnikiem 137,10% 8 278 334,76 zł,

podatek dochodowy od osób prawnych tj. 1,6% na poziomie gminy dochodów podatników z tytułu CIT w 2022 r. – 129,50% wskaźnik waloryzacji 18 282,43zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów o wielkości subwencji dla gminy Koczała, w wysokości **3 821 660,82 zł,**

w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin	559 268,66 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 392,16 zł.

Kwotę 100 000,00 zł zaplanowano z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach negocjowanych na poziomie planowanego wykonania za 2024 rok.

OŚWIATA I WYCHOWANIE — uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości

352 700,00 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 968,00 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 39 000,00 zł, zaś za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 130 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 5,00 zł, wpływ z najmu to 1 300,00. Z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i młodzieży w szkole podstawowej przyjęto dochody w wysokości 180 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **780 312,00 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 **31 312,00 zł**, tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych 20 000,00 zł oraz na wynagrodzenie opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 6 900,00 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 **644 450,00 zł**, tj. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej 6 000,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu 29 000,00,00 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 280 000,00 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” 106 700,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **104 550,00 zł**, tj. wpływ z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji części wypłaconych wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS w miesiącu grudniu dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych 1 642,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń 300,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 100 000,00 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, refundacja za prace społecznie użyteczne za grudzień 1 708,00 zł.

RODZINA - w dziale tym w budżecie po stronie dochodów planuje się uzyskać wpływ w wysokości **1 673 710,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych w kwocie 1 500 000,00 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 150,00 zł, natomiast na zapłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyjęto zaplanowaną dotację w wysokości 27 000,00 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 **6 201 500,00 zł**, z których: z tytułu gospodarki odpadami przypada kwota 1 200 000,00 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego od dłużników zalegających w opłacie za wywóz odpadów komunalnych zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 2 500,00 zł oraz odsetki od zaległości w kwocie 6 500,00 zł.

Planuje się uzyskanie dotacji w kwocie 35 000,00 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 kwocie 2 700 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych” oraz kwotę wysokości 1 947 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i komunalnych”. W 2025 roku gmina w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” planuje otrzymać dotację w kwocie 299 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie **20 000,00 zł**.

Kwotę 20 000,00 zł zaplanowano uzyskać z tytułu wynajmu sal wiejskich oraz ich wyposażenia.

WYDATKI

Budżet gminy na 2025 rok zakłada wydatki w wysokości **38 344 794,22 zł**,

w tym na realizację:

- zadań własnych bieżących **20 791 841,49 zł**,

z tego:

- fundusz sołecki **190 479,98 zł**,

- zadania bieżące ustawowo zlecone gminie **1 620 489,00 zł**,

- zadań inwestycyjnych **17 552 952,73 zł**,

z tego:

- fundusz sołecki

40 970,52 zł.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **1 933 984,44 zł**, z których: kwota w wysokości 36 000,00 zł stanowi wkład własny gminy (5%) do zadań inwestycyjnych realizowanych z dofinansowaniem z RFPŁ (promesy BGK) oraz koszty nadzoru budowlanego. Natomiast 1 889 144,44 zł są to wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale".

Zgodnie z ustawą odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów tj. od kwoty 92 000,00 zł z podatku rolnego wydziela się 1 840,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 7 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **7 815 096,78 zł**, w tym:

na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania 69 180,00 zł jako dotację dla ZGK, realizującego to zadanie; na zakup znaków drogowych na drogi gminne i tablic informacyjnych, materiałów do remontów bieżących 15 000,00 zł, na remonty dróg i usługi pozostałe związane z odnowieniem przystanków 24 600,00 zł. W roku 2024 planuje się 500,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych. W ramach zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze w 2025 roku zaplanowano:

- Sołectwo Trzyniec – „Wykonanie odnowienia i konserwacji przystanków autobusowych w sołectwie” na kwotę 3 000,00 zł;
- Sołectwo Załęże – „Wykonanie projektu budowlanego drogi gminnej przez Załęże” na kwotę 5 255,31 zł.

W tym dziale zakłada się wydatki majątkowe w wysokości 7 697 561,47 zł, na realizację inwestycji pn.:

1. „Budowa i przebudowa dróg gminnych”, kwota w wysokości 68 000,00 zł stanowi wkład własny, natomiast środki w kwocie 4 551 561,47 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.
2. „Budowa dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Koczała”, na 2025 rok zaplanowano wkład własny na poziomie 1 328 000,00 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. Odcinki dróg powiatowych od 1 stycznia 2025 r. na podstawie uchwały Rady Gminy Koczała zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Realizacja w latach 2024-2026.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **49 946,00 zł**.

W budżecie zabezpiecza się środki w kwocie 39 946,00 zł na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. koszty utrzymania kąpieliska, wywóz odpadów komunalnych z terenów przy budynku socjalnym, zakup oleju opałowego, badania okresowe wody w jeziorze oraz na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy. W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Starzno zaplanowano nawiezenie piasku na plażę w Starznie za kwotę 6 000,00 zł oraz doposażenie wiaty w Ostrówku za 4 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **94 500,00 zł**.

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 39 500,00 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 Akacyjowej 19 000,00 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 14 000,00 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 55 000,00 zł, na zakup materiałów do bieżących remontów w wysokości 7 000,00 zł, opłaty za dostawy energii elektrycznej 10 000,00 zł, na zakup usług remontowych i pozostałych m.in. przeglądy techniczne, kominiarskie, wycenę nieruchomości, koszty sądowe, a także ubezpieczenie budynków 38 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **214 700,00 zł**, w tym: 21 000, 00 zł na przygotowanie przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydziela się kwotę 190 000,00 zł na koszty związane opracowaniem planu ogólnego dla Gminy Koczała. W rozdziale cmentarze wydziela się wydatki w kwocie 3 700,00 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 **3 599 083,38 zł**, z których:

- na wydatki w rozdziale „urzędy wojewódzkie” zabezpieczono kwotę 62 927,00 zł, z której wydzielono kwotę 60 427,00 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz prowadzenia spraw obywatelskich i udostępniania danych z zakresu PESEL. Natomiast ze środków własnych wydziela się w tym rozdziale kwotę 2 500,00 zł, 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 bieżące w wysokości 3 085 580,08zł, z których zakłada się utrzymanie 17,5 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem) i pracownikami realizującymi zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5,6 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 2 693 300,00 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 Czulchowie.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 392 280,08 zł realizowane będą na: zakupy środków czystości, materiałów biurowych, opału i środków żywności 32 000,00 zł, opłaty za zużycie energii elektrycznej 25 000,00 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. 206 056,83 zł, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu 22 300,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych 10 000,00 zł, wydatki na szkolenia wraz z kosztami dojazdów na szkolenia pracowników 13 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 79 923,25 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.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowi kwota 180 676,30 zł przeznaczone są na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd – Gmina Koczała” wsparcie finansowe JST na podniesienie poziomu bezpieczeństwa podmiotu.

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 30 000,00 zł, z której 5 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do realizacji promocji gminy, na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo gminy i kalendarzy oraz opracowanie artykułów prasowych zabezpiecza się środki w kwocie 25 000,00 zł;

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę ogółem 124 100,00 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 6 000, 00 zł, na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy 33 600,00 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 oraz przyczepki wydziela się kwotę 23 500,00 zł, na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych 11 000,00 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 30 000,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdów i sprzętu gospodarczego 8 000,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego i innych usług zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Kwotę 2 000,00 zł zabezpiecza się na koszty korekty rocznej podatku od towarów usług (VAT).

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 **1 539 671,00 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2025 planuje się wydatki w kwocie 256 671,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 25 000,00 zł, natomiast 231 671,00 zł przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów z osobami na konserwację sprzętu OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie wydziela się kwotę – 54 516,00 zł;
- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości - 50 000,00 zł;
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów i ścieki - 40 000,00 zł;
- badania lekarskie członków OSP – 10 155,00 zł;
- energię elektryczną i ciepłą - 48 000,00 zł;
- naprawy i konserwację sprzętu p.poż. i remonty bieżące remiz - 9 000,00 zł,
- ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich - 20 000,00 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.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 20 900,00 zł, z której na funkcjonowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, tj. dofinansowanie do zawodów i obozów przeznaczono 4 000,00 zł, jak również zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectw Koczała:

- „Zakup suszarki dla OSP Koczała” na kwotę 8 900,00 zł;
- „Zakup sprzętu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Koczale” na kwotę 8 000,00 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 261 500,00 zł, z czego wkład własny gminy od zadania stanowi 27 000,00 zł, zaś kwota w wysokości 1 234 500,00 zł to dofinansowanie 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 obecnie istniejące pomieszczenia remizy. Remiza OSP w Starznie wymaga utwardzenia terenu przy jej budynku. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **360 000,00 zł** na odsetki od kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym przyjęto wydatki w kwocie **85 000,00 zł**,

utworzono:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 40 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na kwotę 45 000,00 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 **8 923 089,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 233 uczniów w 15 oddziałach. Zatrudnionych nauczycieli przeciętnie w 20,07 etatach. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 6 pracowników obsługi, zaś do wykonania zadań statutowych z zakresu realizowania i organizowania zadań oświatowych na terenie gminy, w tym obsługę finansowo-księgową jednostek 3 osoby.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę ogólną 4 644 469,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zaplanowano na kwotę 4 051 454,00 zł.

Kwota w wysokości 300 565,00 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 246 700,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i materiałów do remontów bieżących planuje się kwotę w wysokości 27 250,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Koczała zaplanowała zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie klasy zewnętrznej w szkole w Koczale” na kwotę 18 500,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do 2 oddziałów uczęszcza 67 dzieci, w tym 30 wychowanków to dzieci 6-letnie. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli dyplomowanych oraz 2 początkujących (1,31 etatu) planuje się zatrudnienie średniorocznie na 1,5 etatu pracowników obsługi. Wydatki na 2025 r. planowane w wysokości 581 243,00 zł, nie zostały pomniejszone o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planuje się kwotę 508 179,00 zł. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS oraz szkoleń wydatkuje się kwotę w wysokości 40 164,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, przeznaczono kwotę w wysokości 20 400,00 zł. Na pomoce dydaktyczne, zakup materiałów przeznacza się 12 500,00 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 2 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 mianowanego w pełnych etatach. Planuje się zatrudnienie 3 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent).

Wydatki w przedszkolu na 2025 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących planuje się w wysokości 1 267 516,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od nich /składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK/ zaplanowano wydatki w kwocie 777 105,00 zł.

Planowane koszty na dodatki wiejskie, ZFŚS, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, koszty delegacji, szkoleń wyniosą 55 671,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 113 600,00 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 130 000,00 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 180 000,00 zł.

W ramach zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze w 2025 roku zaplanowano w rozdziale „przedszkola” wydatki majątkowe na zadanie „Zakup monitora dla przedszkola” w kwocie 11 140,00 zł.

Świetlica szkolna prowadzona jest w szkole podstawowej. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 103 dzieci). Plan wydatków na 2025 rok ogółem wynosi 124 736,00 zł. Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 98 704,00 zł. W wydatkach bieżących w kwocie 26 032,00 zł zaplanowano pokrycie opłat należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

W rozdziale **„dowóz uczniów do szkół”** zaplanowano na 2025 rok kwotę 455 988,00 zł. Dowóz dzieci do szkół odbywa się środkami komunikacji publicznej. Dowożonych jest 106 uczniów do szkoły podstawowej oraz klasy „O”. Przewidywany koszt wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu w wymiarze 2 etatów rocznie wraz z kosztami pracodawcy wyniesie 169 700,00 zł. Zaś koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci zaplanowano na kwotę 210 000,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. ekwiwalenty za odzież i pranie, zakup usług zdrowotnych, delegacje, odpisem na ZFŚS oraz koszty szkoleń pracowników wyniosą 6 288,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych pokrywanych na podstawie umów w wysokości 70 000,00 zł.

W rozdziale **„doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”** na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 32 290,00 zł, z czego przeznacza się 20 686,00 zł na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, 1 000,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Za kwotę 10 604,00 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 i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2025 roku w rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 572 207,00 zł. Z tytułu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się wydatkować kwotę 279 106,00 zł na zatrudnienie 4 osób na 3,25 etatach w kuchni. Kwotę w wysokości 5 760,00 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 113 101,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 180 000,00 zł.

W przedszkolu w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zatrudniono nauczycieli wspomagających na 1,74 etatu. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 178 808,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł, zaś na wydatki socjalne i inne 20 286,00 zł.

W szkole podstawowej w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym jest 21 uczniów, z czego dla dwóch 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 zatrudnieni zostali nauczyciele w wymiarze 8,02 etatu, w tym jest 1 etat pedagoga szkolnego, 0,50 etatu pedagoga specjalnego i pół etatu psychologa. Plan wydatków w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 961 524,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób, zaplanowano kwotę w wysokości 859 060,00 zł, natomiast na wydatki pozostałe 101 464,00 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

W rozdziale „**pozostała działalność**” planuje się na rok 2025 wydatki w wysokości 82 022,00 zł, z czego kwotę 56 522,00 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, sfinansować koncerty umuzykalniające dla młodzieży szkolnej, zabezpieczyć obsługę IODO i brakowanie akt składnicy na kwotę 23 000,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz koszty delegacji planuje się kwotę 2 500,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **110 500,00 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 108 500,00 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 57 930,00 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 sołeckim 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. – 50 570,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 648 074,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **31 312,00 zł**, w tym na:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ich realizację przyznano dotację w wysokości 20 000,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekuna sądowego wraz z kosztami obsługi przyznano dotację w wysokości 6 900,00 zł;
- obsługę systemu POMOST do zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 4 412,00 zł (rozdział 85295).

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **2 613 262,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2025 r. wyniesie **644 450,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 29 522,00 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 6 000,00 zł).

W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 29 000,00 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 21 300,00 zł,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 183 600,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla średnio 2 osób przy średnim koszcie miesięcznym 5 100,00 zł),
- porto (przekazy pocztowe) – 856,00 zł,

– usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 540 478,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych dla 14 osób wymagających pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 6 opiekunek,

– dodatki mieszkaniowe na kwotę 24 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w tym rozdziale 360,00 zł,

– zasiłki stałe na kwotę 280 000,00 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 1 089 096,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 76 750,00 zł). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie 917 968,00 zł.

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 156 700,00 zł (106 700,00 zł dotacja z budżetu państwa).

W rozdziale ”pozostała działalność” zakłada się wydatki na kwotę 92 350,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 38 698,00 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 10 700,00 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 42 952,00 zł, w tym na zakup materiałów do zajęć, artykułów spożywczych do zajęć kulinarnych kwotę 15 720,00 zł, kosztów wyjazdów i spotkań integracyjnych kwotę 15 000,00 zł oraz pozostałe koszty w wysokości 12 232,00 zł to wydatki na utrzymanie klubu w tym, zakup energii elektrycznej usług telekomunikacyjnych szkoleń itp.

W ramach funduszu sołeckiego Koczała zaplanowała zadanie „Doposażenie Klubu Senior +” na kwotę 3 500,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w związku z kontynuacją przedsięwzięcia w ramach projektu „Regionalne wsparcie kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” planuje się organizację wycieczek dla uczniów do Warszawy i Trójmiasta, a także zakup pomocy dydaktycznych wraz z zapewnieniem warsztatów z projektowania i kodowania dla uczniów. Łączna kwota obejmująca wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w 2025 roku to 126 770,00 zł.

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 **2 622 156,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **1 527 150,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi realizowanych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 500 000,00 zł;
- wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 150,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 27 000,00 zł.

Na realizację zadań bieżących własnych z zakresu rodzina w budżecie przyjęto wydatki wysokości **131 506,00 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 108 508,00 zł,
- rodzin zastępczych, koszty dofinansowania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę 22 998,00 zł. Planuje się ponoszenie odpłatności za 2 dzieci, w tym za 2 dzieci w 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

W rozdziale „system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 963 500,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029”. W ramach przedsięwzięcia realizowanego w latach 2023-2025 zaplanowano utworzenie 11 miejsc żłobkowych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **6 868 440,00 zł**, z tego

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 1 200 000,00 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 88 550,00 zł, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, koszty delegacji oraz, wpłatę na PPK. Na wykonanie druków do prowadzenia ewidencji wpłat oraz na opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji dotyczące zaległych opłat, opłaty pocztowe, zadania w zakresie edukacji ekologicznej przeznacza się kwotę 5 810,00 zł. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotem na wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w kwocie 1 097 000,00 zł.

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 19 240,00 zł, z czego:
- 6 240,00 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 9 000,00 zł, z której na fundusz sołecki Sołectwa Pietrzykowo wydziela się kwotę 1 500,00 zł na utrzymanie zieleni (m.in. zakup sadzonek, nawozu, ziemi i paliwo). Na pozostałe zieleńce w gminie wydziela się kwotę 7 500,00 zł, w tym na: zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych 6 500,00 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 35 000,00 zł. W rozdziale „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 299 000,00 zł na dotacje dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udzielone w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej,
- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie na ten cel kwotę 6 000,00 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 2025 roku na oświetlenie ulic, placów i dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 217 100,00 zł, w tym na : energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg 112 000,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych 100 000,00 zł oraz kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów. W ramach budżetu jednostek pomocniczych sołectwo Załęże zabezpieczyło środki na zadania „Zakup lamp solarnych” – 4 100,00 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 11 000,00 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 4 000,00 zł. Na dalszą realizację zadania, związanego z likwidacją azbestu na terenie gminy poprzez jego wywóz i utylizację, na wywóz nieczystości z obszaru Natura 2000 oraz wykonanie ulotek i folderów o ochronie środowiska wydziela się kwotę 7 000,00 zł.
- w ramach rozdziału „pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zakłada się wydatki majątkowe w kwocie 3 076 000,00 zł - stanowiące wkład własny gminy w wysokości 376 000,00 zł na zdanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Koczale” oraz dofinansowane w kwocie 2 700 000,00 zł 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, rękab do gałęzi, pojemniki na poszczególne frakcje odpadów i inne. Przedsięwzięcie na lata 2024-2025.
- w ramach rozdziału „pozostała działalność” zabezpieczono kwotę 1 996 100,00 zł, którą przeznacza się na: zakup materiałów i karmy dla bezdomnych zwierząt 2 000,00 zł, usługi weterynaryjne oraz za wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utylizację padłych zwierząt na terenach gminnych 15 000,00 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 2023-2025 pn. „Budowa OZE, termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej

i komunalnych”. Na rok budżetowy 2025 zakładany wkład własny wynosi 31 100,00 zł, dofinansowanie w ramach promesy inwestycyjnej udzielonej przez BGK w kwocie 1 947 500,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania planujemy termomodernizację dachu na budynku Urzędu Gminy Koczała wraz z wymianą poszycia dachowego, źródła ciepła i montażem instalacji elektrycznej ogniw fotowoltaicznych. Planuje się również wymianę pieca oraz budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych w budynku przy ul. Akacyjowej i przy budynkach oświatowych – szkole podstawowej i przedszkolu w Koczale. Projekt zapewni niezależność energetyczną dla większości budynków użyteczności publicznej w gminie i zmniejszy zapotrzebowanie na energię ciepłą i elektryczną.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2025 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **1 084 753,10 zł**.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem sal wiejskich wydzielono kwotę 53 617,36 zł, z której na zakup środków czystości i opału do świetlic wiejskich- 18 817,36 zł, zakup energii elektrycznej-20 000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, remontowe, dostęp do internetu i inne usługi- 13 800,00 zł, na ubezpieczenie świetlic zabezpiecza się środki w wysokości 1.000,00 zł.

W ramach swojego funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 75 382,64 zł, na zadania

- Sołectwo Bielsko – „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsko’ na kwotę 20 000,00 zł;
- Sołectwo Łękinia - „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na kwotę 9 000,00 zł;
„Rozbiórka sceny i cyklinowanie podłogi” na kwotę 3 000,00 zł;
„Internet w świetlicy wiejskiej”- 1 000,00 zł;
„Remont świetlicy - zakup artykułów” – 3 948,84 zł;
- Sołectwo Pietrzykowo – „Doposażenie kuchni w świetlicy w Pietrzykowie” - 18 500,00 zł;
- Sołectwo Starzno - „Doposażenie świetlicy oraz zakup materiałów na wiatę” na kwotę 4 983,80 zł
- Sołectwo Trzynieć - „Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej (m.in. drabina, przedłużacz, ławy i stoły)” na kwotę 5 300,00 zł;
- Sołectwo Załęże - „Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej” – 9 650,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 889 904,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale 612 556,00 zł, a dla GBP 277 348,00 zł.

W „pozostałej działalności” wydziela się kwotę 65 849,10 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego:

- Sołectwo Bielsko – 10 000,00 zł - „Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Bielska”;
- Sołectwo Koczała – 17 164,10 zł na zadania „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka”, „Organizacja Dnia Dziecka w GOK Koczała” oraz „Organizacja imprezy integracyjnej Sołectwa Koczała”;

- Sołectwo Łękinia – 10 000,00 zł organizacja imprez integracyjnych;
- Sołectwo Pietrzykowo – 3 185,00 zł organizacja imprez integracyjnych;
- Sołectwo Starzno – 8 000,00 zł Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Starzno;
- Sołectwo Trzyniec – 15 000, 00 zł organizacja imprez integracyjnych;
- Sołectwo Załęże – 2 500,00 zł organizacja Dnia Dziecka w sołectwie.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2024 rok wydatki w ogólnej kwocie **239 430,52 zł.**

Na obiekty sportowe zaplanowano kwotę 167 430,52 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 21 107,07 zł, na zakup środków czystości wydziela się kwotę 2 007,07 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 19 100,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Sołectwo Trzyniec zaplanowało „Zakup materiałów, narzędzi i gotowych elementów do wykonania doposażenia, odnowienia i konserwacji placu rekreacyjnego i innych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie” na kwotę 4 992,93 zł oraz sołectwo Bielsko wydzieliło się kwotę 11 330,52 zł, stanowiącą wydatki na zadanie „Doposażenie placów rekreacyjnych”.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Remont kompleksu boisk sportowych Orlik w Koczale” na kwotę 130 000,00 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 72 000,00 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 2025 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **2 536 770,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie **2 410 000,00 zł** oraz przychodów JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **126 770,00 zł**. Gmina w 2024 roku otrzymała środki w wysokości 225 810,00 zł tj., całość przyznanego grantu w konkursie w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”, natomiast działania zaplanowane zostały na lata 2024-2025.

Kwota 126 770,00 zł stanowi różnicę pomiędzy otrzymanymi dochodami a wydatkami w 2024 r.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **3 170 000,00 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.

Kwota zadłużenia będzie wynosić na koniec 2025 roku 7 822 100,00 zł, a planowany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec roku 2025 wyniesie 21,84 % w stosunku do dochodów planowanych.

W roku 2025 planuje się do spłaty raty zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości **760 000,00 zł**. Na spłatę kredytów i pożyczek, które wynika już z zawartych umów z bankiem oraz z WFOŚiGW w Gdańsku przeznacza się kwotę 660 000,00 zł. Kwota 100 000,00 zł zaplanowana jest na spłatę kredytu bankowego, którego zaciągnięcie planuje się w grudniu 2024 r., poczynając spłatę od 2025 r.

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 do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 3 170 000,00 zł jest przewidziany do spłaty do końca 2034 roku.