

Wpłynęło dn. 27.12.2018 r.
Radek

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez WÓJT

Jerzy Bajkowski

ADM. 0006.55.2018

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 14 249 810,00 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 14 189 810,00 zł,
2) dochody majątkowe 60 000,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 17 015 198,00 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 12 915 198,00 zł,
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4 100 000,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 3, 4, i 10 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 765 388,00 zł,
zostanie pokryty kredytem bankowym.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 677 600,00 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 912 212,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 34 768,00 zł,
2) celową w wysokości 65 232,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 35 232,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł.

§ 6. W ramach budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 334 431,00 zł,

oraz dochody stanowiące dochody budżetu państwa związane z realizacją

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 48 534,00 zł,

Sporządził/-a 27.12.2018 r. (dnia, podpis)

Zaakceptował/-a (dnia, podpis)

zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8.

- 2) wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy
w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 46 330,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9
- 3) dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury:
podmiotowe w wysokości 512 650,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 4) dotacje z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB:
przedmiotowe w wysokości 42 200,00 zł,
celowe w wysokości 4 055 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
- 5) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
w wysokości 53 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 6) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska 39 000,00 zł,
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 39 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 7) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 51 300,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 49 300,00 zł,
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 15.
- 8) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1 004,00 zł,
- 9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 388 000,00 zł,
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 450 405,00 zł.
- § 7. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych
plan przychodów w wysokości 5 993 500,00 zł,
kosztów w wysokości 5 993 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
- § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800 000,00 zł,
2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 765 388,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 912 212,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 765 388,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 912 212,00 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 Rozwoju i Finansów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2019 ROK
w pełnej szczegółowości

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 820,00
	01095		Pozostała działalność	18 820,00
		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	18 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
630			Turystyka	7 900,00
	63095		Pozostała działalność	7 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 689,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 189,00
		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	90 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	44 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 555,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 997 111,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		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	2 081 950,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 450,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	490 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
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	664 699,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 499,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 175 612,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 145 612,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	4 536 547,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 684 775,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 684 775,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 847 893,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 847 893,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 879,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 879,00
801		Oświata i wychowanie	249 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 710,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104	Przedszkola	92 010,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80110	Gimnazja	100,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 100,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

852			Pomoc społeczna	467 587,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 800,00
	85216		Zasiłki stałe	110 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 725,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 782,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 782,00
855			Rodzina	3 302 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	388 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	388 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
Razem:				14 249 810,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2019 ROK
WEDŁUG PODZIAŁU NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 820,00
			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	18 820,00
			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	18 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	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
	05095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	850,00
			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	850,00
			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	850,00
630			Turystyka	7 900,00
			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
	63095		Pozostała działalność	7 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 689,00
			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	133 689,00

			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	25 189,00
		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	90 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	44 555,00
			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	38 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 555,00
			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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 997 111,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 050,00

			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	1 000,00
		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	2 081 950,00
			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	1 560 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	664 699,00
			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	454 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 499,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 800,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 175 612,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 145 612,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 536 547,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 684 775,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 684 775,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 847 893,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 847 893,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	3 879,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 879,00
801			Oświata i wychowanie	249 920,00
			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	7 710,00
			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	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	92 010,00
			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	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80110		Gimnazja	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 100,00
			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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	467 587,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 800,00
	85216		Zasiłki stałe	110 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 680,00
			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	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 725,00
			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	27 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	124 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 782,00
			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	1 782,00
855			Rodzina	3 302 750,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 150,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	8 600,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	388 000,00
			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	388 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
			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	39 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00
			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	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
bieżące razem:				14 189 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
majątkowe razem:				60 000,00
			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

Ogółem:		14 249 810,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2019 ROK
w pełnej szczegółowości

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 063 604,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 055 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 055 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 004,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 004,00
	01095		Pozostała działalność	7 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
600			Transport i łączność	40 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 420,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00
630			Turystyka	28 822,00
	63095		Pozostała działalność	28 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	641,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 281,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	11 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 126 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 449,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	276 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 726,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 226,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00
		4260	Zakup energii	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 986,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	106 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	100 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 184 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 243 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80104		Przedszkola	479 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	64 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	207 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	39 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 356,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258,00
80195		Pozostała działalność	38 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 866,00
851			Ochrona zdrowia	51 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 933,00
852			Pomoc społeczna	1 395 256,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00
	85216		Zasiłki stałe	110 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00
		4260	Zakup energii	10 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	799,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 319,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 200,00
85295		Pozostała działalność	27 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 036,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 258,00
85401		Świetlice szkolne	58 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00
85495		Pozostała działalność	1 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 698,00
855		Rodzina	3 362 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 199 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85504		Wspieranie rodziny	134 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 116,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00
85508		Rodziny zastępcze	19 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 936,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450 405,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 220,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 514,00
	4260	Zakup energii	52 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	232,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 315,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00
	4260	Zakup energii	15 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	735,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 400,00
92116		Biblioteki	149 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 250,00
92195		Pozostała działalność	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	85 744,00
	92601	Obiekty sportowe	35 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
Razem:			17 015 198,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2019 ROK
WEDŁUG RODZAJÓW WYDATKÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki										
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 063 804,00	8 604,00	8 604,00	0,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Pracochronne z nadzoru na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
050			Rybołówstwo i rybactwo	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	
	05095		Pozostała działalność	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	
	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	
600			Transport i łączność	40 420,00	40 420,00	40 420,00	0,00	40 420,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	40 420,00	40 420,00	40 420,00	0,00	40 420,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4430		Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	28 822,00	28 822,00	28 822,00	20 442,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	28 822,00	28 822,00	28 822,00	20 442,00	8 380,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	392,00	392,00	392,00	392,00	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	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	96 632,00	96 632,00	88 074,00	3 756,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 924,00	64 924,00	64 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki i inne świadczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	38 766,00	38 766,00	0,00	38 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 866,00	31 866,00	0,00	31 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	51 300,00	51 300,00	24 867,00	26 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
85154	Przezwidywanie alkoholizmu	49 300,00	49 300,00	24 867,00	24 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	11 933,00	11 933,00	0,00	11 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 395 256,00	1 395 256,00	570 878,00	131 271,00	0,00	693 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 315,00	10 315,00	6 840,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	zdrutowie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w poradniach i ośrodkach	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki okresowe, całonocne i całonocne	357 695,00	357 695,00	820,00	820,00	0,00	356 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 875,00	356 875,00	0,00	0,00	0,00	356 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 875,00	356 875,00	0,00	0,00	0,00	356 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 677 600,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 677 600,00
Rozchody ogółem:			912 212,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	912 212,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		w złotych
750			Administracja publiczna	Po zmianie
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
855			Rodzina	3 290 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
Razem:				3 334 431,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2019 ROK - WYDATKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.

			w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750	75011	Administracja publiczna	38 000,00	
		Urzędy wojewódzkie	38 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	
751		4120 Składki na Fundusz Pracy	778,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	681,00	
852	85228	Pomoc społeczna	5 000,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		Rodzina	3 290 750,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00	
		3110 Świadczenia społeczne	1 871 500,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 440,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	565,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	
		3110 Świadczenia społeczne	1 199 000,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00	
	85502	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 547,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	

85504		Wspieranie rodziny	82 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
Razem:			3 334 431,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECANYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2019 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI				Pozostałe wydatki bieżące
			Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110		
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	100	38 000	38 000	31 762	6 238			
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 100	38 000	38 000	31 762	6 238			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	681	681					681
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	681	681					681
852		POMOC SPOŁECZNA	1 712	5 000	5 000	5 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 1 712	5 000	5 000	5 000				
855		RODZINA	46 722	3 290 750	3 290 750	57 037	81 031	3 150 000		2 682
	85501	Świadczenia wychowawcze	-	1 900 000	1 900 000	23 044	4 534	1 871 500		922
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§0970 - 46 722	1 300 000	1 300 000	32 223	67 547	1 199 000		1 230
	85504 85213	Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		82 150 8 600	82 150 8 600	1 770	350 8 600	79 500		530
		OGÓŁEM	48 534	3 334 431	3 334 431	93 799	87 269	3 150 000		3 363

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

Plan finansowy wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019
z dnia 28 grudnia 2018 r.

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe
1.	Sołectwo KOCZAŁA					14 700,00	15 000,00
	Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych z infrastrukturą towarzyszącą – zakup spawalnicza ruchu do montażu na ul. Południowej w Koczale	Urząd Gminy	600	60016	4210	1 500,00	
	Podniesienia bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym – zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku PKS na ul. Polnej w Koczale	Urząd Gminy	900	90015	6050		15 000,00
	Utrzymanie na wysokim poziomie gminnej oświaty „Dobrze wykształceni mieszkańcy” – zakup stołu i narzędzi do pracowni techniki w ZKiW w Koczale	Urząd Gminy	801	80101	4210	2 000,00	
	Organizacja imprezy plenerowej „RODZICE DZIECIOM” – uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym- zakup nagród na konkurs „Pokaż co potrafisz”, wynajęcie atrakcji dla dzieci w postaci miasteczka zabaw. .	Urząd Gminy	921	92195	4210	2 200,00	
	Modernizacja placu zabaw w m. Koczała ul. Miastecka – zakup elementów ogrodzenia (słupki + furtka) do wykonania ogrodzenia placu zabaw.	Urząd Gminy	926	92601	4210	5 000,00	
2.	Sołectwo PIETRZYKOWO					16 630,00	
	Mieszkańcy uczestniczący w życiu kulturalnym i społecznym – zakup rękawic technicznych i węży dla jednostki OSP	Urząd Gminy	754	75412	4210	4 300,00	
	Utrzymanie placów zieleni zakup sadzonek kwiatów i ziemi.	Urząd Gminy	900	90004	4210	500,00	
	Mieszkańcy uczestniczący w życiu kulturalnym i społecznym- rozbudowa gminnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zakup ławostolu i koszy na plac zieleni przy stawie w Pietrzykowie	Urząd Gminy	900	90004	4210	1 000,00	
	Poprawa stanu infrastruktury i estetyki sołectwa – malowanie elewacji sali wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4270	8 500,00	
	Doposażenie sali wiejskiej w sprzęt . -zakup sprzętu AGD (zmywarki) i podkaszarki spalinowej.	Urząd Gminy	921	92105	4210	2 330,00	
RAZEM						31 330,00	15 000,00
Ogółem Fundusz Sołecki						46 330,00	

Zestawienie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 500,00
	60016	4210	1 500,00
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA			4 300,00
	75412	4210	4 300,00
RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 000,00
	80101	4210	2 000,00
RAZEM DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			16 500,00
	90004	4210	1 500,00
	90015	6050	15 000,00
RAZEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			18 030,00
	92105	4210	2 330,00
		4270	8 500,00
	92195	4210	2 200,00
		4300	5 000,00
RAZEM DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA			4 000,00
	92601	4210	4 000,00
OGÓŁEM			46 330,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2019 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 055 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 055 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 055 000,00
			Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi	4 055 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	15 000,00
Razem				4 070 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2018 r.

DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2019 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	363 400,00
	92116		Biblioteki	149 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	149 250,00
OGÓŁEM				512 650,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody		w tym dotacje z budżetu	Koszty			w złotych	
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		ogółem	w tym			
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.		wypłata z budżetu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142100,00	1878300,00			1878300,00	713250,00	128800,00	-	142100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Utrzymanie infrastruktury turystycznej	142100,00	1878300,00			1878300,00	713250,00	128800,00	-	142100,00
		630.63095		18000,00			18000,00				
		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań:		42200,00	42200,00		42200,00	6000,00	1200,00		
		w tym:									
		1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg -dopłata do 1 km utrzymania drógi - 588,20 zł		30000,00	30000,00		30000,00				
		600.60016.2650									
		2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego - dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł		2000,00	2000,00		2000,00				
		710.71035.2650									
		3. nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m² kosztów utrzymania - 18,90 zł		7200,00	7200,00		7200,00	6000,00	1200,00		
		900.90002.2650									
		4. utrzymanie czystości toalet przenośnych - dopłata do TOY TOY - 500,00 zł		3000,00	3000,00		3000,00				
		900.90003.2650									
		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania:		4055000,00	4055000,00		4055000,00				
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koczale		4055000,00	4055000,00		4055000,00				
		010.01010.6210		4055000,00	4097200,00		5993500,00	719250,00	130000,00	-	142100,00
		OGÓŁEM	142100,00	5993500,00	4097200,00		5993500,00	719250,00	130000,00	-	142100,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2018 r.

WYKAZ zadań, które zostaną przekazane do realizacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez przyznanie dotacji z budżetu gminy na 2019 rok

				w złotych	
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
			Pomoc materialna dla uczniów	3 500	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	
926	92605		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej oraz gimnazjum,
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	- organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała.
			O G Ó Ł E M	53 500	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w złotych	
				Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 000,00	39 000,00
	90019		Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	39 000,00	
		4210	Zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata – 12 400,00 zł, Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży zakup nagród i materiałów za udział w konkursach, folderów -1 600,00 zł		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątaniu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000” 3 000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację 12 000,00 zł, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 10 000,00 zł (realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania dodatkowych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ogłaszanych konkursów)		25 000,00
			RAZEM	39 000,00	39 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Gminy Koczała

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
ALKOHOLIZMU I NARKOMANII na 2019 rok**

				w złotych	
Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody	Wydatki
756	75618	0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 300	
851			Ochrona zdrowia		51 300
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 000
		4210	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży		500
		4300			1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		49 300
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą		3 557
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.		510
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta, ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu		20 800
		4210	Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy „Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i Radom Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych		11 500
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu		1 000
		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja festynu w m-cu sierpniu „Bawmy się na trzeźwo”, organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji do rodzin objętych programem.		11 933
			RAZEM	51 300	51 300

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2019 ROK

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2019 rok po stronie dochodów przyjęto:

- w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2018 roku i zakładany przypis wpływów podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem wzrostu górnych stawek podatkowych (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 oraz obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2019 r.), przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2018 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego:

- przyjęto ceny skupu żyta i sprzedaży drewna do wysokości stawek ogłoszonych w komunikatach Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. i 19.10.2018 r. (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 oraz użytkowych, wpływów ze sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2019 roku. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Przyjęto, po stronie dochodów, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku, z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz wielkość prognozowanych wpływów z udziałów gminy Koczała w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto także projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA, POMOC SPOŁECZNA i RODZINA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSL-3112-28/2018 z dnia 2 października 2018 roku, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2019 roku, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Budżet po stronie wydatków zabezpiecza środki na realizację bieżących zadań gminy oraz na realizację zadania inwestycyjnego, w ramach wyodrębnionego z budżetu funduszu sołeckiego, jak również wydatki majątkowe, w związku z zakładanym przez gminę przystąpieniem do modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Koczała.

Na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 2,3% w stosunku do 2018 r. W budżecie ujęto 5 procentowy wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku 2018, w subwencji ogólnej części oświatowej na 2019 rok zostały uwzględnione zmiany wynikające z podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. Po stronie wydatków przyjęto również środki na koszty, związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe i odsetki z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na bieżącym rachunku bankowym, w razie wystąpienia niedoboru budżetowego w ciągu roku, oraz na odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami z bankami, które udzieliły kredytu.

W związku z planowanym przystąpieniem przez gminę do modernizacji oczyszczalni ścieków i przewidywanych nakładach do poniesienia w 2019 r. w wysokości 4 055 000,00 zł w budżecie wystąpił deficyt w wysokości 2 765 388,00 zł, na pokrycie którego konieczne jest zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku. Wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, zostanie zwiększona o spłaty należnych rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 912 212,00 zł.

DOCHODY

W budżecie na 2019 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie

14 249 810,00 zł

w tym:

- subwencja z budżetu państwa	4 536 547,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	3 334 431,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	432 150,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 175 612,00 zł
- dochody majątkowe własne gminy	60 000,00 zł
- pozostałe dochody gminy	3 711 070,00 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 **18 820,00 zł** stanowiące dochody bieżące, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych 7800,00 zł i obwodów łowieckich 11000,00 zł oraz 20,00 zł odsetek od nieterminowych płatności czynszów dzierżawnych.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO - w dziale tym zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 100,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenie na połów ryb w stawie w Pietrzykowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zamierza się uzyskać dochody w wysokości **850,00 zł** z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **7 900,00 zł**, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Piłskiej - 4 100,00 zł oraz z tytułu wypożyczania turystom kajaków i rowerów w okresie letnim - 3 800,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **193 689,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi	25 189,00 zł
- czynszów dzierżawnych za wynajem 38 lokali mieszkalnych, 12 lokali użytkowych oraz dzierżawę 29 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej)	90 500,00 zł
- ze sprzedaży 2 działek budowlanych w miejscowości Koczała	60 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży energii cieplnej w budynku komunalnym ul. Akacjowa	17 000,00 zł
- odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych	1 000,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **44 555,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2,07 etatu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 38 000,00 zł, wpływy za dostawę energii cieplnej z kotłowni Urzędu Gminy do wydzierżawionych pomieszczeń oraz za ich dzierżawę na punkt kasowy BS Człuchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 2 500,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 650,00 zł, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 1 400,00 zł oraz z tytułu realizacji dochodów stanowiących dochody budżetu państwa 5,00 zł. W rozdziale „pozostała działalność” zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 2 000,00 zł, w tym z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 800,00 zł oraz wynajmu pojazdu i sprzętu gospodarczego - 1 200,00 zł.

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 **681,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

POBOREM – w prognozie dochodów na 2019 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **4 997 111,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2018 roku, zmiany górnych stawek podatkowych wprowadzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów na 2019 rok i stawek podatkowych przyjętych w uchwałach przez Radę Gminy, zwiększonych średnio o 2 % w porównaniu do stawek obowiązujących w 2018 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta, tj. 54,36 zł za 1 q i m³ drewna, tj. 191,98 za m³, zgodnie z przyjętymi średnimi cenami przez Prezesa GUS, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego. Opodatkowaniu od osób fizycznych podlega powierzchnia budynków mieszkalnych w ilości 90 007,19 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą 5 712,05 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię 18 352,66 m², budynków letniskowych 763,05 m², pomieszczeń związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych 315,62 m², grunty związane z działalnością gospodarczą 30 181,20 m², od pozostałych gruntów 218 200,28 m² i jezior 82,23 ha. Do opodatkowania podatkiem rolnym podlega 234 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, a do podatku leśnego przyjęto 130 ha lasów, podlegających opodatkowaniu.

Od osób prawnych w podatku od nieruchomości przyjęto następujące wielkości:

- budynki mieszkalne 5 806,36 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 11 535,81 m²
- pozostałe budynki 2 303,49 m²
- grunty niezabudowane i zabudowane 232 437,08 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 595 584 m²
- powierzchnia pod wodami 297 ha
- wartość budowli 23 153 218,95 zł.

Do podatku rolnego od osób prawnych do opodatkowania przyjęto 129 ha przeliczeniowych gruntów rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 11 420 ha powierzchni lasów.

We wpływach z podatku od środków transportowych przyjmuje się osiągnąć dochody na podstawie aktualnie złożonych deklaracji w roku 2018. Niższe dochody w porównaniu do roku 2018 wystąpią z uwagi na sprzedaż środków transportowych przez podatników.

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

wpływy od osób prawnych **2 081 950,00 zł**

w tym:

podatek od nieruchomości	1 560 450,00 zł
podatek rolny	17 000,00 zł
podatek leśny	490 500,00 zł
podatek od środków transportowych	12 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00 zł

wpływy od osób fizycznych **664 699,00 zł**

w tym

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	
opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00 zł
podatek od nieruchomości	454 000,00 zł
podatek rolny	33 200,00 zł
podatek leśny	5 499,00 zł
podatek od środków transportowych	58 500,00 zł
podatek od spadków i darowizn	2 000,00 zł

opłata od posiadania psów	2 300,00 zł
wpływy z opłaty targowej	100,00 zł
wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	3 100,00 zł
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 800,00 zł
w tym:	
opłata skarbową	12 000,00 zł
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 300,00 zł
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne)	10 000,00 zł
odsetki	500,00 zł
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 175 612,00 zł
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,98% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów)	2 145 612,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości **4 536 547,00 zł**, w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej	2 684 775,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 847 893,00 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	3 879,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **249 920,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 100,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej – 7 000,00 zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika kwotę w wysokości 500,00 zł oraz kwotę 10,00 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Z tytułu opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się wpływy w wysokości 20 000,00 zł, zaś za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 55 000,00 zł oraz opłaty z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń przedszkolnych w wysokości 17 000,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 10,00 zł. Z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych 100,00 zł. Z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i oddziałach gimnazjalnych, przyjęto dochody w wysokości 150 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **467 587,00 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 przyjęto w kwocie **5 000 zł**, tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **432 150,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 14 000,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i bez prawa do

zasiłku dla bezrobotnych – 106 800,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 110 400,00 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” – 124 200,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **30 437,00 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 800,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku od wynagrodzeń – 130,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 27 500,00 zł, 5 % od realizowanych dochodów, stanowiących dochody budżetu państwa 225,00 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wypłaconych świadczeń w miesiącu grudniu za prace społecznie użyteczne 1 782,00 zł.

RODZINA-w dziale tym w budżecie po stronie dochodów przyjęto kwotę 3 302 750,00 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo-zleconych w tym dziale w kwocie 1 900 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie, jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie – 1 300 000,00 zł. Na wypłatę świadczeń dobry start wraz z kosztami obsługi tego zadania – 82 150,00 zł. Na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8 600,00 zł. Z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń zakłada się uzyskać kwotę 12 000,00 zł, jako część należnych z tego tytułu gminie dochodów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **428 300,00 zł**, z których kwota 388 000,00 zł przypada na wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, a z tytułu pozostałych działań, związanych z gospodarką odpadami 1 300,00 zł oraz wpływy z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 39 000,00 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na 2019 rok zakłada wydatki w wysokości	17 015 198,00 zł,
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących	9 580 767,00 zł,
z tego: fundusz sołecki	31 330,00 zł,
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	3 334 431,00 zł,
własnych zadań inwestycyjnych	4 100 000,00 zł,
z tego: fundusz sołecki	15 000,00 zł.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **4 063 604,00 zł**, z których 4 055 000,00 zł angażuje się na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Koczała. Środki na realizację tego zadania w formie dotacji przekazane zostaną dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z ustawą na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego wydziela się 1 004,00 zł. Na prenumeratę czasopism rolniczych 400,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 7 200,00 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO - w pozostałej działalności tego działu przyjęto kwotę do wysokości uzyskanych wpływów od wydanych zezwoleń na połów ryb w wysokości 100,00 zł na zakup nowego narybku do stawu w Pietrzykowie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości

40 420,00 zł, w tym na:

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania – 30 000,00 zł jako dotację dla ZGK, realizującego to zadanie. Na zakup materiałów wraz z kosztami transportu na dalszą wymianę starych chodników w miejscowościach gminy, zakup farb do malowania przystanków PKS i zakup znaków drogowych na drogi gminne i tablic informacyjnych – 8 500,00 zł, a w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego, w tym dziale wydziela się kwotę 1 500,00 zł na zakup progów zwalniających na ulicy Południowej w miejscowości Koczała. W roku 2019 planuje się 420,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **28 822,00 zł**. W budżecie zabezpiecza się środki na: przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. koszty utrzymania kąpieliska oraz zatrudnienie ratownika w sezonie letnim, jak również osób do obsługi ruchu turystycznego w budynku socjalnym nad jeziorem DYMNO kwotę 26 942,00 zł. Na składki ubezpieczeniowe przyczepki do przewozu kajaków i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków na terenach objętych infrastrukturą turystyczną gminy zaplanowano kwotę 1 880,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **78 122,00 zł**, w tym na: zakup materiałów na remonty bieżące obiektów komunalnych oraz opał 18 000,00 zł oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na wykonanie drobnych prac remontowych zabezpiecza się kwotę 1 000,00 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz energii elektrycznej w budynku na ulicy Akacjowej 10 000,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży i przeglądy techniczne budynków 25 000,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydziela się kwotę 11 000,00 zł oraz 3 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych. Tytułem odszkodowania dla RDLP Szczecinek za wyłączenie gruntów z gospodarki leśnej na infrastrukturę turystyczną nad jeziorem Dymno 8 281,00 zł.

Na opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów wydzielono kwotę 1 200,00 zł, składki ubezpieczeniowe od lokali socjalnych 641,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **11 000 zł**, w tym: na przygotowanie przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5 250,00 zł, na koszty zakupu map, niezbędnych do przygotowania niektórych decyzji, wydziela się kwotę 250,00 zł. za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie umów o dzieło planuje się kwotę 3 500,00 zł. W rozdziale „cmentarze” wydziela się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego Koczale.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **2 126 434,00 zł**, z których:

- na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej przypada kwota 38 000,00 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie 2,07 etatu w rozdziale urzędy wojewódzkie. Natomiast ze środków własnym wydziela się w tym rozdziale kwotę 3 800,00 zł, z przeznaczeniem 3 100,00 zł na zakup upominków za długoletnie pożycie małżeńskie oraz 700,00 zł na udział w szkoleniach pracowników z zakresu prowadzonych spraw obywatelskich;

- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 97 203,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych oraz zakup materiałów, opłaty za ubezpieczenie radnych;

- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1 691 908,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 14,43 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem) i 3,1 etatu pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 442 419,00 zł.

W kwocie tej zaplanowano również wypłatę 3 odpraw emerytalnych na łączną kwotę 84 158,00 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 249 489,00 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej – 18 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne i dostęp do Internetu – 11 000,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakupy usług pocztowych, prawnych itp. – 81 898,00 zł, zakupy środków czystości, materiałów biurowych – 34 440,00 zł, naprawy sprzętu i konserwacja kserokopiarki – 10 000,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu

przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) – 5 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych - 7 000,00 zł, wydatki na szkolenia wraz z kosztami dojazdów na szkolenia pracowników - 15 450,00 zł, bezosobowy fundusz wynagrodzeń z tytułu zawartych umów z kierowcami pojazdów pożarniczych w Koczale, Pietrzykowie i Starznie - 26 108,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 40 593,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, usługi zdrowotne z tytułu badań okresowych pracowników, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników na stanowiskach komputerowych itp.

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 19 000,00 zł, z której 3 000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do realizacji promocji gminy, na wykonanie gadżetów promocyjnych z logo z gminy i wykonanie kalendarzy - 16 000,00,

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę 276 523,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych (koszty własne gminy 105 450,00 zł), średnioroczne zatrudnienie określa się na 10 pracowników, w związku z realizacją umów warunkowych zawartych z PUP na dalsze zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia pracowników, wydziela się kwotę 54 400,00 zł, natomiast na składki ZUS, Fundusz Pracy od wynagrodzeń, badania lekarskie, naliczenie świadczeń socjalnych oraz wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie oraz szkolenie bhp przyjęto kwotę 49 227,00 zł, na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy 18 046,00 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 oraz pojazdu Opel Vivaro i przyczepki wydziela się kwotę 8 300,00 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 pojazdu Opel Vivaro, który służy do przewozu osób oraz materiałów budowlanych do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych -12 900,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdu i sprzętu gospodarczego – 5 000,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego, usług pocztowych, przeglądów technicznych pojazdu, wykonanie tablic informacyjnych itp. wydziela się kwotę 12 200,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **681,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. na opłatę za nadzór autorski programu komputerowego "RADIX WYB".

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **99 726,00 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2019 planuje się wydatki w kwocie 99 226,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych 9 000,00 zł, natomiast 90 226,00 zł przeznacza się na:

- zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, części zamiennych, środków czystości -20 600,00 zł, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz odpadów i ścieki - 9 000,00 zł, badania lekarskie członków OSP - 5 640,00 zł, energię elektryczną i ciepłą - 25 200,00 zł, naprawy i konserwację sprzętu ppoż. i remonty bieżące remiz - 16 500,00 zł, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich - 8 986,00 zł.

Z budżetu wydzielono również środki dla rady sołectkiej Pietrzykowo w kwocie 4 300,00 zł na zakup rękawic technicznych oraz węży, z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki OSP Pietrzykowo

Wydatki w kwocie 500,00 zł planuje się na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu w magazynku obrony cywilnej oraz map do opracowanie planów OC i prenumeratę kwartalnika pn. Informator Obrony Cywilnej .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **106 000,00 zł**, z czego: na odsetki od kredytów długoterminowych - 98 000,00 zł, a od kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu 2 000,00 zł. Na prowizje od umów na kredyt bankowy krótkoterminowy, jak i długoterminowy, na realizację zadań inwestycyjnych w 2019 roku zabezpiecza się środki w wysokości 6 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym przyjęto wydatki w kwocie 100 250,00, z tego na utworzoną rezerwę ogólną i celową **100 000,00 zł**, w tym na:

1) rezerwę ogólną kwotę 34 768,00 zł,

2) rezerwę celową kwotę 65 232,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 35 232,00 zł

- na wydatki majątkowe w razie konieczności zwiększenia nakładów na realizowane zadania w wyniku nieprzewidzianych robót dodatkowych lub wyższych kosztów od przyjętych w kosztorysie - 30 000,00 zł.

Na zwrot kosztów przejazdu dla osób wezwanych na kwalifikacje wojskowe wydzielono kwotę 250,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – Realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na ogólną kwotę **4 184 130,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 236 uczniów w 12 oddziałach. Zatrudnionych jest 25 nauczycieli na przeciętnie 17,07 etatach, natomiast od września 2019 r. zatrudnienie wzrosło do 20,37 etatów. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 5,33 etatów 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 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 1 983 356,00 zł.

Kwota w wysokości 82 300,00 zł pokryje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje, szkolenia i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne i remontowe oraz ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę w wysokości 155 200,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, środków dydaktycznych i materiałów do remontów bieżących planuje się kwotę w wysokości 18 200,00 zł.

Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 2 000,00 zł.

Wydzielono kwotę 2 000,00 zł na fundusz sołecki sołectwa Koczała, z której to kwoty zostanie zakupiony stół montażowy i narzędzia do pracowni techniki.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do klas „0” uczęszcza 47 dzieci, w tym 27 wychowanków to dzieci 6-letnie. Zajęcia odbywają się w 2 grupach. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli dyplomowanych na 2,38 etatach oraz planuje się zatrudnienie średniorocznie na 2,5 etaty pracowników obsługi. Wydatki na 2019 r. planowane w wysokości **343 854,00 zł** zostały pomniejszone o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 28 060,00 zł. Po zmianie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę – 268 894,00 zł. Na dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkoleń wydatkuje się kwotę w wysokości – 12 400,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, przeznaczono kwotę w wysokości 25 500,00 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.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci, z czego 24 wychowanków przebywa 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 3 nauczycieli, tj. 2 etaty nauczyciela dyplomowanego oraz kontraktowego. Planuje się zatrudnienie 2,5 etatów pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent). Wydatki w przedszkolu na 2019 rok według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wydatków bieżących stanowią kwotę **504 685,00 zł**, natomiast po zmniejszeniu o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o 35 075,00 zł planuje się je w wysokości 479 610,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 316 310,00 zł.

Planowane koszty na dodatki wiejskie, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, koszty delegacji, szkoleń wyniosą 14 800,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 83 300,00 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 55 200,00 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. W projekcie budżetu zabezpiecza się również kwotę 10 000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci z gminy Koczała w przedszkolach innych jednostek jst.

W oddziale gimnazjalnym funkcjonującym przy szkole podstawowej do końca sierpnia 2019 roku obowiązek szkolny spełniać będzie 27 uczniów, przy zatrudnieniu 14 nauczycieli na przeciętnie 3,3 etatach. Do prac porządkowych i gospodarczych zaplanowano zatrudnienie 1 pracownika obsługi.

Zaplanowano kwotę w wysokości 171 796,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, koszty pracodawcy - składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz koszt podróży służbowych i szkoleń zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Kwota w wysokości 21 260 00 zł zabezpieczy wydatki w jednostce na zakup energii: ciepłej i elektrycznej, usług remontowych, komunalnych, zdrowotnych oraz telekomunikacyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu. Na zakup materiałów do bieżących remontów, biurowych, środków czystości planuje się kwotę w wysokości 3 600,00 zł. Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 1 000,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół odbywa się środkami komunikacji publicznej. Dowożonych jest 151 uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy „O”. Przewidywany koszt wynagrodzeń osobowych z tytułu zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu w wymiarze 1,5 etatu rocznie wraz z kosztami pracodawcy oraz odpisem na ZFŚS wyniesie 56 930,00 zł. Zaś koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci wyniosą 126 000,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. zakup usług zdrowotnych, delegacje oraz koszty szkoleń pracowników wyniosą 1 120,00 zł. Zabezpiecza się częściowy zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w kwocie 5 500,00 zł.

W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 14 278,00 zł, z czego przeznacza się 9 000,00 zł na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli, 1 000 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych. Za kwotę 4 278,00 zł planuje się sfinansować wydatki na szkolenie rady pedagogicznej oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki w ilości: około 145 drugich dań, 140 zup dla uczniów szkoły podstawowej i oddziału gimnazjalnego oraz 72 posiłków dla wychowanków przedszkola. Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, finansowany jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2019 roku w rozdziale planuje się wydatki w wysokości 369 553,00 zł. Z tytułu kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się wydatkować kwotę 156 143,00 zł na zatrudnienie 4 osób na 3,25 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 6 200,00 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 wyniosą 57 210,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 150 000,00 zł.

W szkole podstawowej w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym jest 8 uczniów, z czego dla jednego z nich zostali zatrudnieni nauczyciele wspomagający, zaś dla pozostałych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej zatrudnionych zostało 9 nauczycieli na 2,58 etatu, w tym jest 0,5 etatu pedagoga szkolnego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych osób zaplanowano kwotę w wysokości 224 095,00 zł, natomiast na wydatki socjalne 12 640,00 zł. Zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacyjny.

W oddziale gimnazjalnym do końca sierpnia 2019 roku w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy objętych kształceniem specjalnym jest 3 uczniów, z czego jeden z nich realizuje nauczanie indywidualne, zaś dla pozostałych, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, przydzielono zajęcia rewalidacyjne.

Zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 1,64 etatu, w tym 0,5 etatu pedagoga szkolnego. Z tego tytułu koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS prognozowane są na kwotę 91 332,00 zł. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zaplanowano kwotę 4 800,00 zł. Kwotę w wysokości 500,00 zł planuje się na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale pozostała działalność planuje się na rok 2019 wydatki w wysokości 38 766,00 zł, z czego kwotę 31 866,00 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla uprawnionych emerytów nauczycieli objętych opieką socjalną zakładu. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koncerty

umuzyczniające dla młodzieży szkolnej na kwotę 3 540,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego oraz koszty delegacji planuje się kwotę 834,00 zł. Z tytułu przedłużenia licencji na e-dziennik dla uczniów szkoły podstawowej i oddziału gimnazjum oraz dostępu do serwera - e-świadectwa, e-arkusze – opłata roczna wyniesie 2 526,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **51 300,00 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 49 300,00 zł (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Zgodnie z programem, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez Radę Gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym, ponadto, planuje się zorganizowanie kolonii i półkolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu, dofinansowanie i zakup programów profilaktycznych, realizowanych przez ZKiW w Koczale, UKS „AS” oraz inne kluby sportowe działające na terenie gminy Koczała, na organizację festynu „Bawmy się na trzeźwo”.

Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydziela się również koszty wynagrodzenia, składek ZUS i Funduszu Pracy w wysokości 24 867,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć w środowisku osób uzależnionych oraz instruktorów sportowych do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalne wynagrodzenia członków GKRPA. Na doposażenie świetlic wiejskich i GOK w gry planszowe i sprzęt sportowy oraz pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych wydziela się kwotę 11 500,00 zł, a na wydawanie publikacji przez GKRPA, na szkolenie wraz z kosztami przejazdu dla członków GKRPA, pomoc organizacjom społecznym w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych, oraz pozostałe wydatki, m.in. promocja i organizacja wolontariatu, pomoc organizacjom społecznym w organizowaniu imprez integracyjnych, zwrot kosztów przejazdu osobom skierowanym na badania itp.-11 933,00 zł, pomoc rodzinom uzależnionym od alkoholu i narkotyków poprzez zakup zup i książek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZKiW - 1 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **1 395 256,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **5 000,00 zł** na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Niezbędne jest zatrudnienie 2 osób na umowę zlecenie.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **1 390 256,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2019 r. wyniesie **432 150,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 10 315,00 zł. W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 110 400,00 zł (finansowane z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 14 000,00 zł (dofinansowane z budżetu państwa),
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 106 800,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 25 200,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków, koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
- specjalne zasiłki celowe w wysokości 22 300,00 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 20 880,00 zł,
- sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), – 4 000,00 zł,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 177 695,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 5 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 962,00 zł),
- porto (przekazy pocztowe) – 820,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 170 851,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych dla 11 osób wymagających pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 6 opiekunów,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 30 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w tym rozdziale 301,00 zł.

Rozdział – ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników zatrudnionych w GOPS oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania

przewidziano kwotę 499 777,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 76 750,00 zł).

W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 169 200,00 zł (124 200,00 zł dotacja z budżetu państwa).

W rozdziale pozostała działalność zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 21 681,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim. Urząd Pracy w Człuchowie skieruje średnio miesięcznie 9 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń. Kwotę 6 036,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **84 258,00 zł**.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w szkole podstawowej i gimnazjum. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 151 dzieci). Plan wydatków na 2019 rok ogółem wynosi 58 272,00 zł.

Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 52 384,00 zł.

W wydatkach bieżących w kwocie 5 888,00 zł zaplanowano pokrycie opłat należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia. W rozdziale pomoc materialna dla uczniów zabezpieczono środki w wysokości 24 000,00 zł.

Przyjęto dotację w kwocie 3 500,00 zł dla podmiotu, który przyjmie zadania własne gminy w zakresie udzielania stypendium dla uczniów szkoły podstawowej i szkół średnich z terenu gminy Koczała, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce. Wysokość dotacji przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

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

Zaplanowano odpis w wysokości 0,8% planowanego wynagrodzenia osobowego na doskonalenia i kształcenie nauczycieli w kwocie 288,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 1 698 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina zakłada się wydatki w wysokości **3 362 100,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **3 290 750,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 300 000,00 zł;
- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) – 1 900 000,00 zł;
- wypłatę świadczeń dobry start wraz z kosztami obsługi tego zadania – 82 150,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8 600,00 zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu rodzina w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **71 350,00 zł**. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie:

- wspierania rodziny, które obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1/1 etatu na kwotę – 52 300,00 zł,
- rodzin zastępczych - koszty dofinansowania kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę – 19 050,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **627 936,00 zł**, z tego

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 450 405,00 zł na przyjęte, zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 roku, zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, z czego 7 200,00 zł wydziela się na dotację przedmiotową dla ZGK z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który zlokalizowany jest przy kotłowni w Koczale. Na utrzymanie 1 etatu pracownika prowadzącego zadania związane z ewidencją i poborem należnych opłat z tytułu odpadów oraz egzekucji - 51 345,00 zł, tj. wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, kosztów szkoleń pracownika, odpisów na ZFŚS,

1 000,00 zł na zakup druków do prowadzenia ewidencji wpłat oraz na opłaty komornicze z tytułu prowadzonej egzekucji dotyczące zaległych opłat, opłaty pocztowe 2 200,00 zł. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotami na wywóz odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie, opłaty pocztowe od upomnień i wezwań do zapłaty oraz kosztów komorniczych od egzekucji niezapłaconych opłat za odbiór odpadów w kwocie 387 660,00 zł. Na opłatę z tytułu przekroczenia limitu niesegregowanych śmieci zabezpieczono kwotę 1 000,00 zł,

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 11 220,00 zł, z czego 3 000,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych, 6 720,00 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp., na zakup worków na odpady i rękawic wydziela się kwotę 1 000,00 zł, 500,00 zł na wykonanie folderu w celu podniesienia świadomości mieszkańców do utrzymywania porządku w miejscach publicznych,

- na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 8 000,00 zł, z której na fundusz sołecki wydziela się kwotę 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów i ziemi do kwiatów 500,00 zł oraz kupna ławostolu i koszy na teren zielony wokół stawu w Pietrzykowie 1 000,00 zł. Na pozostałe zieleńce w gminie wydziela się kwotę 6 500,00 zł, w tym na: na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych, koszty opłat związanych z dostawą części zamiennych do kosiarek - 6 000,00 zł oraz na zakup usług remontowych w zakresie naprawy sprzętu (kosiarek i małego ciągnika) - 500,00 zł,

- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie kwotę 6 000,00 zł, tytułem zakładanego przewozu 6 szt. bezdomnych zwierząt do schroniska i uiszczeniu opłaty w wysokości 1 000,00 zł za jedno dostarczone zwierzę,

- w 2019 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 122 514,00 zł, w tym na: energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg – 52 145,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych 55 369,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Koczała została wydzielona kwota 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku PKS na ulicy Polnej w miejscowości Koczała,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 39 000,00 zł. Z kwoty tej zabezpiecza się 14 000,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, koszy ulicznych, na prowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży oraz zakup nagród za udział w konkursach, na dalszą realizację związaną z likwidacją azbestu na terenie gminy poprzez jego wywóz i utylizację oraz na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, jak i na wywóz nieczystości z obszaru Natura 2000 zł, wykonanie ulotek i folderów o ochronie środowiska - wydziela się kwotę 25 000,00 zł,

- w ramach rozdziału pozostała działalność kwotę 5 797,00 zł przeznacza się: 720,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, na usługi weterynaryjne i za wylapywanie bezdomnych zwierząt 4 845,00 zł oraz składki na ubezpieczenie OC gminy w razie pogryzienia przez wałęsające się psy - 232,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2019 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **554 315,00 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich – 23 635,00 zł, w tym na zakup opału i środków czystości – 2 700,00 zł, natomiast na koszty związane z zakupem energii elektrycznej zabezpiecza się kwotę - 15 000,00 zł, za usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich i zakup usług remontowych planuje się kwotę -5 935,00 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na wydzielony fundusz sołecki sołectwa Pietrzykowo w kwocie 10 830,00 zł, z czego 2 330,00 zł przeznacza się na dosprzętowanie sali wiejskiej w zmywarkę oraz podkaszarkę spalinową, a 8 500,00 zł na wykonanie elewacji zewnętrznej budynku sali wiejskiej.

Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 512 650,00 zł, w tym na: dofinansowanie działalności statutowej dla GOK w Koczale – 363 400,00 zł, a dla GBP – 149 250,00 zł.

Wysokość wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników instytucji kultury naliczono na podstawie wysokości wynagrodzeń pracowników na koniec grudnia 2018 roku, uwzględniając wzrost wynagrodzeń o 5 % w stosunku do roku 2018.

W pozostałej działalności wydziela się kwotę 7 200,00 zł na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koczała na organizację imprezy „Rodzice dzieciom” z przeznaczeniem kwoty 2 200,00 zł na zakup nagród do konkursu "Pokaż co potrafisz", oraz wynajem atrakcji w postaci misteczka zabaw dla dzieci- 5 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2019 rok wydatki w ogólnej kwocie **85 744,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej i boisk sportowych przyjmuje się kwotę 35 744,00 zł. Na zatrudnienie animatora sportu na boisku sportowym ORLIK w okresie od 01 kwietnia do 31 października w budżecie przyjęto kwotę 18 844,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup paetek, piłek, środków czystości itp., jak również nagród w konkursach przeprowadzanych na ORLIKU wydziela się kwotę 2 500,00 zł. Na pozostałe koszty utrzymania obiektów sportowych, tj opłaty za zużycie energii elektrycznej w szatni i na boisko sportowym w Koczale, Bielsku i siłowni nad jeziorem Dymno, usługi remontowe, wywóz nieczystości oraz koszty zarządu obiektów sportowych przez LKS „GRANIT” i ubezpieczenie tych obiektów wydziela się kwotę 10 400,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Koczala wydziela się kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów (słupków i furtki) do wykonania ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Koczała ul. Miastecka.

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

Budżet na 2019 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **2 765 388,00 zł**. W roku 2019 przypadają do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 912 212,00 zł. W celu zrównoważenia budżetu niezbędne jest zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 3 677 600,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji oczyszczalni ścieków w Koczale, która według WPF zostanie spłacona do roku 2030.