

ZARZĄDZENIE NR 22/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Koczała za rok 2023 oraz
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2023**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2023 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 20.

2. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 21 .

3. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale za rok 2023 stanowiące załącznik Nr 22.

§ 2. Budżet Gminy za rok 2023 zamyka się następującymi kwotami:

dochody plan	-	22.450.392,14 zł,	wykonanie	-	21.785.955,25 zł,
wydatki plan	-	26.338.703,93 zł,	wykonanie	-	23.853.469,99 zł,

- wynik finansowy :

deficyt planowany	-	3.888.311,79 zł,	wykonany	-	2.067.514,74 zł,
--------------------------	----------	-------------------------	-----------------	----------	-------------------------

w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych:

dotacja planowana	-	2.830.600,43 zł,	wykonanie	-	2.774.750,06 zł,
wydatki planowane	-	2.830.600,43 zł,	wykonanie	-	2.774.750,06 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2023 rok**

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 940 050,00	823 008,43	848 473,43	103,09
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 900 000,00	0,00	0,00	\
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	138 500,00	138 500,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	40 050,00	684 508,43	709 973,43	103,72
050		Rybolówstwo i rybactwo	0,00	0,00	60,00	\
	05095	Pozostała działalność	0,00	0,00	60,00	\
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	18,36	18,36	100,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	18,36	18,36	100,00
600		Transport i łączność	2 004 900,00	8 900,00	8 236,23	92,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	3 383,20	84,58
	60016	Drogi publiczne gminne	2 004 900,00	4 900,00	4 853,03	99,04
630		Turystyka	77 500,00	52 875,65	52 132,49	98,59
	63095	Pozostała działalność	77 500,00	52 875,65	52 132,49	98,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 200,00	187 262,85	165 914,60	88,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 700,00	143 566,25	126 275,13	87,96
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 500,00	43 696,60	39 639,47	90,72
750		Administracja publiczna	61 179,00	95 150,86	100 306,01	105,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 679,00	44 036,00	42 790,57	97,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	47 884,86	44 276,65	92,46
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	3 230,00	13 238,79	409,87
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	43 320,00	43 320,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 555,00	41 555,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 709 995,00	5 953 503,89	5 967 861,73	100,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 350,00	2 428,00	6 632,00	273,15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630 254,00	2 812 534,00	2 831 991,28	100,69

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 390,00	1 101 647,00	1 101 191,31	99,96
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 100,00	118 993,89	110 146,14	92,56
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 917 901,00	1 917 901,00	1 917 901,00	100,00
758		Różne rozliczenia	5 975 223,00	8 085 495,36	8 096 532,97	100,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 340 682,00	3 367 576,00	3 367 576,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 621 807,00	1 702 775,30	1 702 775,30	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 621 807,00	2 621 807,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	380 603,06	391 114,46	102,76
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	526,21	\
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 734,00	12 734,00	12 734,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 553 917,00	1 085 371,64	1 085 729,35	100,03
	80101	Szkoły podstawowe	1 253 757,00	618 013,64	620 292,44	100,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	41 792,00	41 792,00	100,00
	80104	Przedszkola	160 110,00	207 440,00	196 361,31	94,66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 050,00	140 050,00	152 017,50	108,55
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 215,00	3 215,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 622,00	25 823,58	90,22
	80195	Pozostała działalność	0,00	46 239,00	46 227,52	99,98
851		Ochrona zdrowia	0,00	246,00	246,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	246,00	246,00	100,00
852		Pomoc społeczna	665 300,00	841 039,87	693 542,51	82,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 500,00	18 868,91	92,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	151 000,00	90 780,97	60,12
	85216	Zasiłki stałe	165 000,00	168 000,00	137 756,85	82,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	94 931,00	94 802,42	99,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 200,00	167 150,00	140 373,22	83,98
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	180 000,00	159 157,20	88,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 493,87	15 319,87	74,75
	85295	Pozostała działalność	2 100,00	38 965,00	36 483,07	93,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 127 099,42	1 646 501,10	77,41
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 127 099,42	1 646 501,10	77,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 998,00	16 983,04	84,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 998,00	16 983,04	84,92
855		Rodzina	1 926 800,00	1 996 975,03	1 968 851,66	98,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	1 962 834,00	1 934 918,78	98,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	950,00	798,00	84,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 691,03	10 661,97	99,73

Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	22 500,00	22 472,91	99,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 900,00	978 431,78	940 706,37	96,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 316,39	3 316,39	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 000,00	872 864,00	860 593,07	98,59
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00	53 838,00	46 618,66	86,59
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 056,39	22 056,39	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 300,00	26 357,00	8 121,86	30,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 000,00	133 995,00	132 839,40	99,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	681 000,00	133 995,00	132 839,40	99,14
Razem:			23 062 464,00	22 450 392,14	21 785 955,25	97,04

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
za 2023 rok

w pełnej szczegółowości z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 008,43	848 473,43	103,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	138 500,00	138 500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 500,00	138 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	684 508,43	709 973,43	103,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	65 502,95	163,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	12,05	24,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 458,43	644 458,43	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	60,00	\
	05095		Pozostała działalność	0,00	60,00	\
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	\
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18,36	18,36	100,00
	40002		Dostarczanie wody	18,36	18,36	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,36	18,36	100,00
600			Transport i łączność	8 900,00	8 236,23	92,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 383,20	84,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 383,20	84,58
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00	4 853,03	99,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	4 853,03	99,04
630			Turystyka	52 875,65	52 132,49	98,59
	63095		Pozostała działalność	52 875,65	52 132,49	98,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	39 252,78	98,13
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 004,06	100,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 875,65	8 875,65	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 014,45	155 066,20	91,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 317,85	115 426,73	91,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	53 331,26	95,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	49 669,09	90,31
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 246,63	81,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	61,90	30,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117,85	117,85	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 696,60	39 639,47	90,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	36 042,91	90,11
		0830	Wpływy z usług	2 002,00	2 001,96	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,00	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 194,60	1 194,60	100,00
750			Administracja publiczna	67 530,86	72 686,01	107,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 036,00	42 790,57	97,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 976,00	42 782,82	97,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	7,75	12,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 264,86	16 656,65	82,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	207,72	6,92
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	293,34	29,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 881,90	94,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 463,50	3 463,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 301,36	10 301,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	508,83	101,77
	75095		Pozostała działalność	3 230,00	13 238,79	409,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 232,40	111,62
		0830	Wpływy z usług	1 230,00	11 006,38	894,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	\

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 320,00	43 320,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 500,00	1 500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 555,00	41 555,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 555,00	41 555,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 700,00	17 700,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 700,00	17 700,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 953 503,89	5 967 861,73	100,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 428,00	6 632,00	273,15
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 333,00	6 368,04	272,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95,00	263,96	277,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 812 534,00	2 831 991,28	100,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	1 955 912,20	100,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 100,00	22 772,00	98,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	785 000,00	787 307,00	100,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 080,00	20 080,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 569,00	45 135,08	103,59
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	760,00	760,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 101 647,00	1 101 191,31	99,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00	647 078,61	100,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 100,00	48 206,20	100,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 890,00	9 154,80	92,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 407,00	36 407,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 650,00	37 962,97	123,86
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	580,00	82,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	114,10	11,41
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	29 109,30	97,03
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	292 600,00	287 168,50	98,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	5 409,83	74,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 993,89	110 146,14	92,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 769,13	17 769,13	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 811,00	105,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 124,76	76 124,76	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	437,25	4,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4,00	4,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 917 901,00	1 917 901,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 866 643,00	1 866 643,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 258,00	51 258,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 068 086,61	8 079 124,22	100,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 367 576,00	3 367 576,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 367 576,00	3 367 576,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 702 775,30	1 702 775,30	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 702 775,30	1 702 775,30	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 621 807,00	2 621 807,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 621 807,00	2 621 807,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 194,31	373 705,71	102,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	132 312,17	110,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 549,93	12 549,93	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 369,62	21 369,62	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 274,76	207 473,99	99,14
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	526,21	1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,21	1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 734,00	12 734,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 734,00	12 734,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	471 115,00	471 472,71	100,08
	80101		Szkoły podstawowe	3 757,00	6 035,80	160,65
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	36,00	80,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 412,28	147,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	66,03	660,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 495,49	230,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 792,00	41 792,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 792,00	41 792,00	100,00
	80104		Przedszkola	207 440,00	196 361,31	94,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	29 700,19	198,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 500,00	91 847,18	78,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	4 618,85	177,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,87	28,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 330,00	70 192,22	97,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 050,00	152 017,50	108,55
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	151 739,21	108,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	278,29	556,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	3 215,00	3 215,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 622,00	25 823,58	90,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	28 622,00	25 823,58	90,22
	80195		Pozostała działalność	46 239,00	46 227,52	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 025,40	17 025,40	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 213,60	29 202,12	99,96
851			Ochrona zdrowia	246,00	246,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	246,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	246,00	246,00	100,00
852			Pomoc społeczna	841 039,87	693 542,51	82,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	18 868,91	92,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 500,00	18 868,91	92,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	90 780,97	60,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	90 780,97	60,12
	85216		Zasiłki stałe	168 000,00	137 756,85	82,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	137 756,85	82,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 931,00	94 802,42	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	265,42	75,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	156,00	78,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 744,00	9 744,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 637,00	84 637,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 150,00	140 373,22	83,98
		0830	Wpływy z usług	54 450,00	53 958,45	99,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	53 900,00	67,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 300,00	32 300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	214,77	53,69
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	159 157,20	88,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	159 157,20	88,42
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 493,87	15 319,87	74,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 493,87	15 319,87	74,75
	85295		Pozostała działalność	38 965,00	36 483,07	93,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 672,00	98,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 265,00	34 811,07	93,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 127 099,42	1 646 501,10	77,41
	85395		Pozostała działalność	2 127 099,42	1 646 501,10	77,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,02	3 252,02	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 123 847,40	1 643 249,08	77,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 998,00	16 983,04	84,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 998,00	16 983,04	84,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 998,00	16 983,04	84,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
855			Rodzina	1 996 975,03	1 968 851,66	98,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 962 834,00	1 934 918,78	98,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 941 334,00	1 917 353,11	98,76
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 500,00	10 468,01	91,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 097,66	70,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	798,00	84,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	900,00	798,00	88,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 691,03	10 661,97	99,73
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 691,03	10 661,97	99,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	22 472,91	99,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	22 472,91	99,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 431,78	940 706,37	96,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 316,39	3 316,39	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 316,39	3 316,39	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	872 864,00	860 593,07	98,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 864,00	860 593,07	98,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 838,00	46 618,66	86,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 838,00	46 618,66	86,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 056,39	22 056,39	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 056,39	22 056,39	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 357,00	8 121,86	30,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 634,88	105,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 486,98	99,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 357,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	4 844,40	80,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	4 844,40	80,74
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 844,40	80,74
bieżące razem:				21 645 863,35	20 987 826,46	96,96
			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	0,00	0,00
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 248,40	10 848,40	62,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 248,40	10 848,40	62,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 848,40	10 848,40	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 620,00	27 620,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 620,00	27 620,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 620,00	27 620,00	100,00
758			Różne rozliczenia	17 408,75	17 408,75	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 408,75	17 408,75	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 408,75	17 408,75	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
801			Oświata i wychowanie	614 256,64	614 256,64	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	614 256,64	614 256,64	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	614 256,64	614 256,64	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 995,00	127 995,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 995,00	127 995,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 995,00	127 995,00	100,00
majątkowe razem:				804 528,79	798 128,79	99,20
			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	0,00	1
Ogółem:				22 450 392,14	21 785 955,25	97,04
			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	0,00	1

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2023 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 264 300,00	732 753,43	715 325,92	97,62
	01030	Izby rolnicze	1 400,00	1 900,00	1 443,17	75,96
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00	77 495,00	62 666,43	80,87
	01095	Pozostała działalność	9 400,00	653 358,43	651 216,32	99,67
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 300,00	1 558 300,00	1 296 143,10	83,18
	40001	Dostarczanie ciepła	900 000,00	1 550 000,00	1 287 843,10	83,09
	40002	Dostarczanie wody	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
600		Transport i łączność	2 347 027,44	662 190,00	600 692,80	90,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	3 383,20	84,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	139 430,00	139 430,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 347 027,44	518 760,00	457 879,60	88,26
630		Turystyka	232 217,00	945 340,00	921 618,60	97,49
	63095	Pozostała działalność	232 217,00	945 340,00	921 618,60	97,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	128 500,00	62 168,06	48,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00	88 500,00	43 086,86	48,69
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00	40 000,00	19 081,20	47,70
710		Działalność usługowa	22 500,00	32 500,00	8 082,72	24,87
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 100,00	30 100,00	5 682,72	18,88
	71035	Cmentarze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 622 920,80	2 759 054,93	2 559 243,08	92,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 219,00	47 576,00	43 750,69	91,96
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	115 800,00	109 755,00	94,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 551,80	2 444 211,24	2 278 641,30	93,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 650,00	51 491,44	43 141,99	83,78
	75095	Pozostała działalność	72 700,00	99 976,25	83 954,10	83,97
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	43 320,00	43 320,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 555,00	41 555,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 800,00	283 554,36	252 858,87	89,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 200,00	270 954,36	240 858,87	88,89
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	311 419,21	88,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	311 419,21	88,98
758		Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 338 785,00	8 343 551,11	8 190 909,28	98,17
	80101	Szkoły podstawowe	4 537 955,00	5 310 043,63	5 268 146,24	99,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 939,00	329 570,80	322 327,68	97,80
	80104	Przedszkola	965 000,00	1 062 530,69	1 030 387,11	96,97
	80107	Świetlice szkolne	92 067,00	83 630,71	78 421,99	93,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 092,00	338 585,85	324 812,98	95,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 869,00	19 079,00	18 079,00	94,76
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	436 070,00	462 158,79	422 721,41	91,47
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 602,00	106 260,00	102 912,10	96,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 344,00	483 791,15	479 799,47	99,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 236,76	26 637,57	85,28
	80195	Pozostała działalność	70 847,00	116 663,73	116 663,73	100,00
851		Ochrona zdrowia	67 000,00	121 584,46	96 552,33	79,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	299,99	15,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	119 338,46	96 006,34	80,45
	85195	Pozostała działalność	0,00	246,00	246,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 224 831,00	2 401 020,87	1 962 060,72	81,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 162,00	17 162,00	16 683,14	97,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 500,00	18 868,91	92,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 220,00	308 970,00	195 772,62	63,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 360,00	35 360,00	29 369,85	83,06
	85216	Zasiłki stałe	165 000,00	168 000,00	137 756,85	82,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	874 254,00	882 727,00	806 170,89	91,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 993,00	482 293,00	369 271,68	76,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	225 000,00	198 946,50	88,42
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 493,87	15 319,87	74,75
	85295	Pozostała działalność	89 842,00	240 515,00	173 900,41	72,30
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 173 203,33	1 402 117,83	64,52
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 173 203,33	1 402 117,83	64,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	47 998,00	29 169,70	60,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	43 998,00	25 169,70	57,21
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % realizacji
855		Rodzina	2 012 440,00	2 119 115,03	2 077 262,51	98,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00	1 952 834,00	1 927 821,12	98,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	900,00	798,00	88,67
	85504	Wspieranie rodziny	83 661,00	92 752,03	76 700,76	82,69
	85508	Rodziny zastępcze	12 029,00	13 629,00	12 969,72	95,16
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00	22 500,00	22 472,91	99,88
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	36 500,00	36 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 300,00	1 574 348,65	1 426 467,58	90,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 800,00	50 800,00	50 800,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 000,00	1 100 335,64	1 015 888,08	92,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 600,00	16 600,00	9 167,73	55,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00	12 600,00	10 789,43	85,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00	53 838,00	53 034,03	98,51
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 500,00	5 500,00	3 600,00	65,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	230 000,00	208 935,55	90,84
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	58 118,01	42 934,56	73,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 357,00	13 330,00	68,86
	90095	Pozostała działalność	13 200,00	27 200,00	17 988,20	66,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 169,76	1 824 708,76	1 801 778,87	98,74
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 046 525,00	1 061 525,00	1 039 535,64	97,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00	528 700,00	528 700,00	100,00
	92116	Biblioteki	218 500,00	218 500,00	218 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	15 144,76	15 983,76	15 043,23	94,12
926		Kultura fizyczna	93 500,00	167 661,00	96 278,81	57,42
	92601	Obiekty sportowe	35 500,00	109 661,00	38 278,81	34,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
Razem:			25 013 091,00	26 338 703,93	23 853 469,99	90,56

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za 2023 rok
w pełnej szczegółowości z podziałem na rodzaje wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																													
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie						
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 753,43	715 325,92	655 258,43	652 659,49	655 258,43	652 659,49	3 707,00	3 707,00	651 551,43	648 952,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 495,00	62 666,43	77 495,00	62 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 900,00	1 443,17	1 900,00	1 443,17	1 900,00	1 443,17	0,00	0,00	1 900,00	1 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 900,00	1 443,17	1 900,00	1 443,17	1 900,00	1 443,17	0,00	0,00	1 900,00	1 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	77 495,00	62 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 495,00	62 666,43	77 495,00	62 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 495,00	62 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 495,00	62 666,43	77 495,00	62 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	653 358,43	651 216,32	653 358,43	651 216,32	653 358,43	651 216,32	3 707,00	3 707,00	649 651,43	647 509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	2 100,00	3 400,00	2 100,00	3 400,00	2 100,00	0,00	0,00	3 400,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,36	4 860,05	5 179,36	4 860,05	5 179,36	4 860,05	0,00	0,00	5 179,36	4 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,08	8 327,28	8 850,08	8 327,28	8 850,08	8 327,28	0,00	0,00	8 850,08	8 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	631 821,99	631 821,99	631 821,99	631 821,99	631 821,99	631 821,99	0,00	0,00	631 821,99	631 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 558 300,00	1 296 143,10	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 287 843,10	1 550 000,00	1 287 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	1 550 000,00	1 287 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 287 843,10	1 550 000,00	1 287 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	387 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	387 843,10	650 000,00	387 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																												
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	32 500,00	8 082,72	32 500,00	8 082,72	30 100,00	5 682,72	2 393,00	0,00	27 707,00	5 682,72	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 100,00	5 682,72	30 100,00	5 682,72	30 100,00	5 682,72	2 393,00	0,00	27 707,00	5 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 607,00	5 682,72	27 607,00	5 682,72	27 607,00	5 682,72	0,00	0,00	27 607,00	5 682,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 759 054,93	2 559 243,08	2 759 054,93	2 559 243,08	2 605 118,68	2 413 261,14	2 040 145,67	1 946 565,17	564 973,01	466 695,97	5 000,00	5 000,00	147 660,00	139 705,69	1 276,25	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 576,00	43 750,69	47 576,00	43 750,69	47 576,00	43 750,69	43 976,00	42 782,82	3 600,00	967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 758,00	35 759,82	36 758,00	35 759,82	36 758,00	35 759,82	36 758,00	35 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,00	6 146,00	6 318,00	6 146,00	6 318,00	6 146,00	6 318,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	877,00	900,00	877,00	900,00	877,00	900,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	967,87	1 000,00	967,87	1 000,00	967,87	0,00	0,00	1 000,00	967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	109 755,00	115 800,00	109 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	109 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	109 755,00	115 800,00	109 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	109 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 211,24	2 278 641,30	2 444 211,24	2 278 641,30	2 437 551,24	2 273 100,61	1 984 669,67	1 894 123,97	452 881,57	378 976,64	0,00	0,00	6 660,00	5 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 660,00	5 540,69	6 660,00	5 540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:													Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
		4300	Zakup usług pozostałych	28 646,84	22 385,00	28 646,84	22 385,00	28 646,84	22 385,00	0,00	0,00	28 646,84	22 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	99 976,25	83 954,10	99 976,25	83 954,10	68 500,00	53 267,85	11 500,00	9 658,38	57 000,00	43 609,47	5 000,00	5 000,00	25 200,00	24 410,00	1 276,25	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 276,25	1 276,25	1 276,25	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,25	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	24 410,00	25 200,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	24 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 500,00	9 658,38	11 500,00	9 658,38	11 500,00	9 658,38	11 500,00	9 658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 095,47	23 000,00	20 095,47	23 000,00	20 095,47	0,00	0,00	23 000,00	20 095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 496,93	7 000,00	4 496,93	7 000,00	4 496,93	0,00	0,00	7 000,00	4 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 867,12	10 500,00	6 867,12	10 500,00	6 867,12	0,00	0,00	10 500,00	6 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	12 149,95	16 500,00	12 149,95	16 500,00	12 149,95	0,00	0,00	16 500,00	12 149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 320,00	43 320,00	43 320,00	43 320,00	19 620,00	19 620,00	13 786,30	13 786,30	5 833,70	5 833,70	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,27	207,27	207,27	207,27	207,27	207,27	0,00	0,00	207,27	207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73	1 292,73	1 292,73	1 292,73	1 292,73	1 292,73	0,00	0,00	1 292,73	1 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 555,00	41 555,00	41 555,00	41 555,00	17 855,00	17 855,00	13 786,30	13 786,30	4 068,70	4 068,70	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 523,15	11 523,15	11 523,15	11 523,15	11 523,15	11 523,15	11 523,15	11 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,71	2 002,71	2 002,71	2 002,71	2 002,71	2 002,71	2 002,71	2 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,94	252,94	252,94	252,94	252,94	252,94	252,94	252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,20	3 353,20	3 353,20	3 353,20	3 353,20	3 353,20	0,00	0,00	3 353,20	3 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	195,50	195,50	195,50	195,50	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:									
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	40 891,22	41 200,00	40 891,22	41 200,00	40 891,22	41 200,00	40 891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 950,00	86 245,05	92 950,00	86 245,05	92 950,00	86 245,05	0,00	0,00	92 950,00	86 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	40 463,53	43 500,00	40 463,53	43 500,00	40 463,53	0,00	0,00	43 500,00	40 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 304,36	17 492,07	19 304,36	17 492,07	19 304,36	17 492,07	0,00	0,00	19 304,36	17 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 400,00	5 000,00	4 400,00	5 000,00	4 400,00	0,00	0,00	5 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 320,20	22 000,00	15 320,20	22 000,00	15 320,20	0,00	0,00	22 000,00	15 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 940,32	16 000,00	15 940,32	16 000,00	15 940,32	0,00	0,00	16 000,00	15 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	311 419,21	350 000,00	311 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	311 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	311 419,21	350 000,00	311 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	311 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	311 419,21	350 000,00	311 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	311 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 343 551,11	8 190 909,28	6 520 866,95	6 369 778,13	6 235 382,76	6 088 878,78	4 817 503,00	4 726 721,14	1 417 879,76	1 362 157,64	0,00	0,00	285 484,19	280 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 684,16	1 821 131,15	1 822 684,16	1 821 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 310 043,63	5 268 146,24	3 487 359,47	3 447 015,09	3 346 065,47	3 305 997,10	2 935 967,68	2 907 151,93	410 097,79	398 845,17	0,00	0,00	141 294,00	141 017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 684,16	1 821 131,15	1 822 684,16	1 821 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 419,00	115 142,99	115 419,00	115 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 419,00	115 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,00	25 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 013,00	537 077,66	540 013,00	537 077,66	540 013,00	537 077,66	540 013,00	537 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 433,61	36 433,61	36 433,61	36 433,61	36 433,61	36 433,61	36 433,61	3																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 134,00	1 572 922,69	1 590 134,00	1 572 922,69	1 590 134,00	1 572 922,69	1 590 134,00	1 572 922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																												
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie			obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 211,00	95 211,00	95 211,00	95 211,00	95 211,00	95 211,00	95 211,00	95 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 685,00	8 915,00	10 685,00	8 915,00	10 685,00	8 915,00	10 685,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	307,50	400,00	307,50	400,00	307,50	400,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 437,67	13 397,58	13 437,67	13 397,58	13 437,67	13 397,58	0,00	0,00	13 437,67	13 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	97 500,00	90 954,10	97 500,00	90 954,10	97 500,00	90 954,10	0,00	0,00	97 500,00	90 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 399,91	5 400,00	5 399,91	5 400,00	5 399,91	0,00	0,00	5 400,00	5 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 531,13	62 531,13	62 531,13	62 531,13	62 531,13	62 531,13	0,00	0,00	62 531,13	62 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 644,50	895,50	1 644,50	895,50	1 644,50	895,50	0,00	0,00	1 644,50	895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 541,70	10 541,70	10 541,70	10 541,70	10 541,70	10 541,70	0,00	0,00	10 541,70	10 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 100,00	140 160,32	141 100,00	140 160,32	141 100,00	140 160,32	0,00	0,00	141 100,00	140 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 356,58	1 356,58	1 356,58	1 356,58	1 356,58	1 356,58	0,00	0,00	1 356,58	1 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 519,00	24 519,00	24 519,00	24 519,00	24 519,00	24 519,00	0,00	0,00	24 519,00	24 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	554,00	5 000,00	554,00	5 000,00	554,00	0,00	0,00	5 000,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 140,00	360 047,81	366 140,00	360 047,81	366 140,00	360 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 791,57	24 791,57	24 791,57	24 791,57	24 791,57	24 791,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	83 630,71	78 421,99	83 630,71	78 421,99	83 000,71	78 255,99	67 738,00	63 911,58	15 262,71	14 344,41	0,00	0,00	630,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	166,00	630,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	9 008,00	11 260,00	9 008,																											

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	4 107,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 747,00	71 359,47	72 747,00	71 359,47	72 747,00	71 359,47	72 747,00	71 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 791,15	479 799,47	483 791,15	479 799,47	454 292,15	450 675,52	438 329,15	434 712,52	15 963,00	15 963,00	0,00	0,00	29 499,00	29 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 124,00	25 748,95	26 124,00	25 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 124,00	25 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 682,00	66 906,00	67 682,00	66 906,00	67 682,00	66 906,00	67 682,00	66 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 647,00	7 625,00	8 647,00	7 625,00	8 647,00	7 625,00	8 647,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 463,00	14 463,00	14 463,00	14 463,00	14 463,00	14 463,00	0,00	0,00	14 463,00	14 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	371,06	600,00	371,06	600,00	371,06	600,00	371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 566,00	339 976,31	341 566,00	339 976,31	341 566,00	339 976,31	341 566,00	339 976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 834,15	19 834,15	19 834,15	19 834,15	19 834,15	19 834,15	19 834,15	19 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 236,76	26 637,57	31 236,76	26 637,57	31 236,76	26 637,57	0,00	0,00	31 236,76	26 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 622,00	25 823,58	28 622,00	25 823,58	28 622,00	25 823,58	0,00	0,00	28 622,00	25 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 614,76	813,99	2 614,76	813,99	2 614,76	813,99	0,00	0,00	2 614,76	813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	116 663,73	116 663,73	116 663,73	116 663,73	116 663,73	116 663,73	116 663,73	116 663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	329,60	329,60	329,60	329,60	329,60	329,60	0,00	0,00	329,60	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 232,59	55 232,59	55 232,59	55 232,59	55 232,59	55 232,59	0,00	0,00	55 232,59	55 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,54	702,54	702,54	702,54	702,54	702,54	0,00	0,00	702,54	702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 399,00	56 399,00	56 399,00	56 399,00	56 399,00	56 399,00	0,00	0,00	56 399,00	56 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 584,46	96 552,33	121 584,46	96 552,33	121 584,46	96 552,33	40 907,89	33 832,12	80 676,57	62 720,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																												
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:													Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:											
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 019,00	2 532,13	6 019,00	2 532,13	6 019,00	2 532,13	6 019,00	2 532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 393,89	31 299,99	34 393,89	31 299,99	34 393,89	31 299,99	34 393,89	31 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 930,57	24 879,18	34 930,57	24 879,18	34 930,57	24 879,18	0,00	0,00	34 930,57	24 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	36 395,04	40 600,00	36 395,04	40 600,00	36 395,04	0,00	0,00	40 600,00	36 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 401 020,87	1 962 060,72	2 401 020,87	1 962 060,72	1 601 869,87	1 350 368,40	1 299 164,50	1 114 222,53	302 705,37	236 145,87	0,00	0,00	799 151,00	611 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 162,00	16 683,14	17 162,00	16 683,14	17 162,00	16 683,14	0,00	0,00	17 162,00	16 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			600,00	600,00																					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	10 853,44	11 040,00	10 853,44	11 040,00	10 853,44	0,00	0,00	11 040,00	10 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	479,70	522,00	479,70	522,00	479,70	0,00	0,00	522,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 750,00	5 000,00	4 750,00	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	5 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	18 868,91	20 500,00	18 868,91	20 500,00	18 868,91	0,00	0,00	20 500,00	18 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	18 868,91	20 500,00	18 868,91	20 500,00	18 868,91	0,00	0,00	20 500,00	18 868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 970,00	195 772,62	308 970,00	195 772,62	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	308 114,00	195 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 114,00	195 772,62	308 114,00	195 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 114,00	195 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 360,00	29 369,85	35 360,00	29 369,85	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,0																				

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wykonanie	obsługa długu	wykonanie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,18	1 405,29	1 654,18	1 405,29	1 654,18	1 405,29	1 654,18	1 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	160,00	360,00	160,00	360,00	160,00	0,00	0,00	360,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 567,69	8 000,00	3 567,69	8 000,00	3 567,69	0,00	0,00	8 000,00	3 567,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	500,00	350,00	500,00	350,00	0,00	0,00	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	13 629,00	12 969,72	13 629,00	12 969,72	13 629,00	12 969,72	0,00	0,00	13 629,00	12 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 629,00	12 969,72	13 629,00	12 969,72	13 629,00	12 969,72	0,00	0,00	13 629,00	12 969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	22 472,91	22 500,00	22 472,91	22 500,00	22 472,91	0,00	0,00	22 500,00	22 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	22 472,91	22 500,00	22 472,91	22 500,00	22 472,91	0,00	0,00	22 500,00	22 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 348,65	1 426 467,58	1 574 348,65	1 426 467,58	1 512 748,65	1 364 867,58	64 409,00	64 190,60	1 448 339,65	1 300 676,98	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	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	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	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	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 335,64	1 015 888,08	1 100 335,64	1 015 888,08	1 093 135,64	1 008 688,08	64 409,00	64 190,60	1 028 726,64	944 497,48	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	49 511,16	49 700,00	49 511,16	49 700,00	49 511,16	49 700,00	49 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164,00	4 163,79	4 164,00	4 163,79	4 164,00	4 163,79	4 164,00	4 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	9 322,32	9 330,00	9 322,32	9 330,00	9 322,32	9 330,00	9 322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41																															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																											
						Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:													Wydatki majątkowe	Wykonanie	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wykonanie	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wykonanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wykonanie	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			wykonanie	obsługa długu	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wykonanie	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wykonanie
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wykonanie	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy	wykonanie															wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykonanie				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 118,01	42 934,56	58 118,01	42 934,56	58 118,01	42 934,56	0,00	0,00	58 118,01	42 934,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 837,00	5 500,00	2 837,00	5 500,00	2 837,00	0,00	0,00	5 500,00	2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 618,01	40 097,56	52 618,01	40 097,56	52 618,01	40 097,56	0,00	0,00	52 618,01	40 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 357,00	13 330,00	19 357,00	13 330,00	19 357,00	13 330,00	0,00	0,00	19 357,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 357,00	12 330,00	18 357,00	12 330,00	18 357,00	12 330,00	0,00	0,00	18 357,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	27 200,00	17 988,20	27 200,00	17 988,20	27 200,00	17 988,20	0,00	0,00	27 200,00	17 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 069,30	2 200,00	2 069,30	2 200,00	2 069,30	0,00	0,00	2 200,00	2 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	15 752,90	24 500,00	15 752,90	24 500,00	15 752,90	0,00	0,00	24 500,00	15 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	166,00	200,00	166,00	200,00	166,00	0,00	0,00	200,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 824 708,76	1 801 778,87	835 373,76	812 443,87	88 173,76	65 243,87	0,00	0,00	88 173,76	65 243,87	747 200,00	747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 335,00	989 335,00	989 335,00	989 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 061 525,00	1 039 535,64	72 190,00	50 200,64	72 190,00	50 200,64	0,00	0,00	72 190,00	50 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 335,00	989 335,00	989 335,00	989 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 032,82	40 000,00	33 032,82	40 000,00	33 032,82	0,00	0,00	40 000,00	33 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 148,11	25 000,00	12 148,11	25 000,00	12 148,11	0,00	0,00	25 000,00	12 148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	4 419,71	6 490,00	4 419,71	6 490,00	4 419,71	0,00	0,00	6 490,00	4 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	600,00	700,00	600,00	700,00	600,00	0,00	0,00	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 340,00	861 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 340,00	861 340,00	861 340,00	861 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego	127 995,00	127 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 995,00	127 995,00	127 995,00	127 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 700,00	528 700,00	528 700,00	528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 700,00	528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 700,00	528 700,00	528 700,00	528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 700,00	528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 500,00	218 500,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	15 983,76	15 043,23	15 983,76	15 043,23	15 983,76	15 043,23	0,00	0,00	15 983,76	15 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 357,76	8 176,45	8 357,76</																											

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2023 ROK
W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI Z PODZIAŁEM NA RODZAJE WYDATKÓW
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 458,43	644 458,43	644 458,43	644 458,43	644 458,43	644 458,43	3 707,00	3 707,00	640 751,43	640 751,43	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	644 458,43	644 458,43	644 458,43	644 458,43	644 458,43	644 458,43	3 707,00	3 707,00	640 751,43	640 751,43	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,36	4 179,36	4 179,36	4 179,36	4 179,36	4 179,36	0,00	0,00	4 179,36	4 179,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,08	4 350,08	4 350,08	4 350,08	4 350,08	4 350,08	0,00	0,00	4 350,08	4 350,08	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	631 821,99	631 821,99	631 821,99	631 821,99	631 821,99	631 821,99	0,00	0,00	631 821,99	631 821,99	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 000,00	3 383,20	4 000,00	3 383,20	4 000,00	3 383,20	0,00	0,00	4 000,00	3 383,20	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 383,20	4 000,00	3 383,20	4 000,00	3 383,20	0,00	0,00	4 000,00	3 383,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 383,20	4 000,00	3 383,20	4 000,00	3 383,20	0,00	0,00	4 000,00	3 383,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	43 976,00	42 782,82	43 976,00	42 782,82	43 976,00	42 782,82	43 976,00	42 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 976,00	42 782,82	43 976,00	42 782,82	43 976,00	42 782,82	43 976,00	42 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 758,00	35 759,82	36 758,00	35 759,82	36 758,00	35 759,82	36 758,00	35 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 318,00	6 146,00	6 318,00	6 146,00	6 318,00	6 146,00	6 318,00	6 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	877,00	900,00	877,00	900,00	877,00	900,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 320,00	43 320,00	43 320,00	43 320,00	19 620,00	19 620,00	13 786,30	13 786,30	5 833,70	5 833,70	23 700,00	23 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,27	207,27	207,27	207,27	207,27	207,27	0,00	0,00	207,27	207,27	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73	1 292,73	1 292,73	1 292,73	1 292,73	1 292,73	0,00	0,00	1 292,73	1 292,73	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 555,00	41 555,00	41 555,00	41 555,00	17 855,00	17 855,00	13 786,30	13 786,30	4 068,70	4 068,70	23 700,00	23 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 523,15	11 523,15	11 523,15	11 523,15	11 523,15	11 523,15	11 523,15	11 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,71	2 002,71	2 002,71	2 002,71	2 002,71	2 002,71	2 002,71	2 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,94	252,94	252,94	252,94	252,94	252,94	252,94	252,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,20	3 353,20	3 353,20	3 353,20	3 353,20	3 353,20	0,00	0,00	3 353,20	3 353,20	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,50	195,50	195,50	195,50	195,50	195,50	0,00	0,00	195,50	195,50	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 622,00	25 823,58	28 622,00	25 823,58	28 622,00	25 823,58	0,00	0,00	28 622,00	25 823,58	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 622,00	25 823,58	28 622,00	25 823,58	28 622,00	25 823,58	0,00	0,00	28 622,00	25 823,58	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 622,00	25 823,58	28 622,00	25 823,58	28 622,00	25 823,58	0,00	0,00	28 622,00	25 823,58	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	89 744,00	63 644,00	89 744,00	63 644,00	80 144,00	54 044,00	80 000,00	53 900,00	144,00	144,00	9 600,00	9 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	9 600,00	9 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	53 900,00	80 000,00	53 900,00	80 000,00	53 900,00	80 000,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	53 900,00	80 000,00	53 900,00	80 000,00	53 900,00	80 000,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 976 234,00	1 951 092,03	1 976 234,00	1 951 092,03	232 694,00	221 457,18	205 381,34	195 305,89	27 312,66	26 151,29	1 743 540,00	1 729 634,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 834,00	1 927 821,12	1 952 834,00	1 927 821,12	209 294,00	198 186,27	205 381,34	195 305,89	3 912,66	2 880,38	1 743 540,00	1 729 634,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 743 540,00	1 729 634,85	1 743 540,00	1 729 634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 540,00	1 729 634,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 823,00	40 540,72	41 823,00	40 540,72	41 823,00	40 540,72	41 823,00	40 540,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00	3 290,69	3 363,00	3 290,69	3 363,00	3 290,69	3 363,00	3 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 519,00	149 876,75	158 519,00	149 876,75	158 519,00	149 876,75	158 519,00	149 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	1 037,64	1 039,00	1 037,64	1 039,00	1 037,64	1 039,00	1 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,99	123,71	1 155,99	123,71	1 155,99	123,71	0,00	0,00	1 155,99	123,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968,01	968,01	968,01	968,01	968,01	968,01	0,00	0,00	968,01	968,01	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,34	560,09	637,34	560,09	637,34	560,09	637,34	560,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							
								Wydatki jednostek budżetowych	Wykonanie	z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wykonanie		
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	798,00	900,00	798,00	900,00	798,00	0,00	0,00	900,00	798,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	798,00	900,00	798,00	900,00	798,00	0,00	0,00	900,00	798,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	22 472,91	22 500,00	22 472,91	22 500,00	22 472,91	0,00	0,00	22 500,00	22 472,91	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	22 472,91	22 500,00	22 472,91	22 500,00	22 472,91	0,00	0,00	22 500,00	22 472,91	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 830 600,43	2 774 750,06	2 830 600,43	2 774 750,06	1 053 760,43	1 011 815,21	346 850,64	309 482,01	706 909,79	702 333,20	1 776 840,00	1 762 934,85

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 22/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2023

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Wykonanie	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie
1.	Sołectwo Bielsko	Urząd Gminy				0,00		0,00	
2.	Sołectwo Koczała	Urząd Gminy				28 244,60	28 204,40	25 000,00	25 000,00
	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Płociczu		600	60016	6050			25 000,00	25 000,00
	Doposażenie Przedszkola Publicznego w Koczale: zakup materiałów, zabawek i pomocy dydaktycznych		801	80104	4210	4 500,00	4 459,91		
			801	80104	4240	4 500,00	4 499,91		
	Zakup zestawu plenerowego dla Sołectwa Koczała		750	75075	4210	19 244,60	19 244,58		
3.	Sołectwo Łękinia	Urząd Gminy				21 457,57	18 700,40	0,00	0,00
	Organizacja imprezy dla dzieci		921	92195	4210	1 500,00	1 370,17		
			921	92195	4300	2 500,00	2 400,00		
	Zakup stołów i krzeseł		921	92105	4210	15 000,00	14 930,23		
	Malowanie przystanku (zakup materiałów)		600	60016	4210	2 457,57	0,00		
4.	Sołectwo Pietrzykowo	Urząd Gminy				19 274,55	19 264,78	0,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia oraz stoły ze stali)		921	92105	4210	7 000,00	7 000,00		
	Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej)		900	90004	4210	3 000,00	3 000,00		
	Odnowienie boiska sportowego (zerwanie podłoża, wyrównanie terenu, nowa trawa)		926	92601	4300	2 600,00	2 600,00		
	Utrzymanie zieleni (zakup nożyc do gałęzi)		900	90004	4210	400,00	400,00		
	Organizacja imprez (mikołajki, dzień dziecka, festyn rodzinny)		921	92195	4300	3 000,00	2 990,78		
	Utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, nawozu i ziemi)		900	90004	4210	524,55	524,00		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stojaka na rowery)		921	92105	4210	250,00	250,00		
	Zakup kompletu ubrania specjalistycznego dla OSP Pietrzykowo		754	75412	4210	2 500,00	2 500,00		

5.	Sołectwo Starzno	Urząd Gminy				11 582,37	11 566,55	7 000,00	7 000,00
	Spotkanie integracyjne "Dzień dziecka" w sołectwie Starzno		921	92195	4210	3 000,00	2 999,90		
	Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia		926	92601	6050			7 000,00	7 000,00
	Zakup kostki brukowej pod wiatę w miejscowości Ostrówek		630	63095	4210	3 000,00	2 994,28		
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej		921	92105	4210	3 000,00	2 990,00		
	Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki spalinowej)		900	90004	4210	2 582,37	2 582,37		
6.	Sołectwo Trzyniec	Urząd Gminy				9 840,67	9 555,05	13 161,00	13 161,00
	Zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie		926	92601	6050			13 161,00	13 161,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ław i stołów wraz z dowozem)		921	92105	4210	3 900,00	3 752,00		
					4300	101,67	0,00		
	Organizacja imprezy plenerowej		921	92195	4210	600,00	564,05		
					4300	1 476,00	1 476,00		
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie		921	92105	4210	2 000,00	2 000,00		
	Zabawa Mikołajkowa dla dzieci i młodzieży		921	92195	4210	1 763,00	1 763,00		
7.	Sołectwo Załęże	Urząd Gminy				2 144,76	1 479,33	15 000,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Sołectwie Załęże		600	60016	6050			15 000,00	
	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa		921	92195	4210	1 494,76	1 479,33		
			921	92195	4300	650,00	0,00		
	RAZEM					92 544,52	88 770,51	60 161,00	45 161,00
	Wskaźnik % realizacji					95,92		75,07	

Wykonanie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego za rok 2023

według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			42 457,57	25 000,00
	60016	4210	2 457,57	0,00
		6050	40 000,00	25 000,00
RAZEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			3 000,00	2 994,28
	63095	4210	3 000,00	2 994,28
RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19 244,60	19 244,58
	75075	4210	19 244,60	19 244,58
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 500,00	2 500,00
	75412	4210	2 500,00	2 500,00
RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 000,00	8 959,82
	80104	4210	4 500,00	4 459,91
		4240	4 500,00	4 499,91
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 506,92	6 506,37
	90004	4210	6 506,92	6 506,37
RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			47 235,43	45 965,46
	92105	4210	31 150,00	30 922,23
		4300	101,67	0,00
	92195	4210	8 357,76	8 176,45
		4300	7 626,00	6 866,78
RAZEM DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA			22 761,00	22 761,00
	92601	4300	2 600,00	2 600,00
		6050	20 161,00	20 161,00
OGÓŁEM			152 705,52	133 931,51

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie	% wykonania
Przychody		2 645 077,00	4 582 761,79	6 249 343,54	136,37
Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		127 260,00	127 260,00	127 260,00	100,00
Pożyczki i kredyty		1 050 000,00	0,00	0,00	\
Wolne środki		1 467 817,00	4 455 501,79	4 792 100,00	107,55
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00	1 329 983,54	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych		0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody		694 450,00	694 450,00	694 450,00	100,00
spłata długu		694 450,00	694 450,00	694 450,00	100,00
w tym	pożyczki	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	kredyty	374 450,00	374 450,00	374 450,00	100,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegające wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu - różnica między przychodami a rozchodami budżetu		1 950 627,00	3 888 311,79	5 554 893,54	142,86
Umorzenie pożyczek i kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2023 r.		4 792 100,00			
Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r.		4 097 650,00			

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 22/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2024 r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY
spłaty rat pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego
za 2023 rok

LP	Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych	Stan zobowiązań na początku roku	Zwiększenie zobowiązań w ciągu roku budżetowego	Spłata zobowiązań w 2023 r.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	Poniesione w 2023 r. koszty obsługi długu publicznego /odsetki/
1.	Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 i 2018 r. oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	700 000,00	0,00	374 450,00	325 550,00	42 832,90
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – pożyczka na finansowanie „Przebudowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale.	3 010 000,00	0,00	320 000,00	2 690 000,00	191 440,00
3.	Bank Spółdzielczy w Tczewie –zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego.	1 082 100,00	0,00	0,00	1 082 100,00	77 146,31
RAZEM		4 792 100,00	00,00	694 450,00	4 097 650,00	311 419,21

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 22/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2024 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY
w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Plan początkowy	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	Wskaźnik realizacji %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	732 500,00	747 200,00	747 200,00	100,00
			O G Ó Ł E M, w tym:				
			- dotacje przedmiotowe na zadania bieżące	732 500,00	747 200,00	747 200,00	100,00
			- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Gminny Ośrodek Kultury)	514 000,00	528 700,00	528 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	514 000,00	528 700,00	528 700,00	100,00
	92116		Biblioteki (Gminna Biblioteka Publiczna)	218 500,00	218 500,00	218 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	218 500,00	218 500,00	218 500,00	100,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 22/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2024 r.

**DOTACJE
PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa zadania)	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Kwota przekazanej dotacji	% realiz.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg	36 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 600,00	61 600,00	61 600,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 800,00	50 800,00	50 800,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /dopłata do 1 m ³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej G-1/	50 800,00	50 800,00	50 800,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
O G Ó Ł E M (dotacje przedmiotowe na zadania bieżące)				108 300,00	118 300,00	118 300,00	100,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 22/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

DOTACJE

**dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania
realizowane na podstawie zawartych umów /porozumień/**

za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 430,00	139 430,00	Powiat Czulchowski – pomoc finansowa na zadania pn.:
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 430,00	139 430,00	„Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1743G etap I odc. od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743D i 1740 G" oraz "Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko". Pomoc finansowa została przekazana zgonie z umową 02.11.2023 r. i rozliczona w pełnej wysokości.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 430,00	139 430,00	
			O G Ó Ł E M	139 430,00	139 430,00	Wskaźnik realizacji 100,00 %

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 22/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

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

wielkości przyznanych dotacji

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00	Stworzenie warunków do rozwoju lokalnej społeczności oraz zachęcanie jej do inicjowania i do włączania się we wspólne działania na rzecz swojego otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenia identyfikacji z miejscem zamieszkania i budowania tożsamości lokalnej. Po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego dotacja została przyznana po 2.500,00 zł dla: - KGW „Bielskie babeczki” - Do tańca i do różańca; - KGW w Pietrzykowie - Organizacja Dnia Dziecka dla społeczności sołectwa Pietrzykowo.
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	3 500,00	Udzielanie stypendium dla uczniów z Gminy Koczała osiągających wysokie wyniki nauczania.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 500,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	Po rozstrzygnięciu konkursu dotacja została przyznana dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Czulchowskiego, które prowadzi działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia, m.in. poprzez udzielanie pomocy materialnej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Dotacja została przekazana w dniu 12. 06.2023 r. w pełnej wysokości.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 000,00	58 000,00	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży - organizacja masowych imprez sportowo- rekreacyjnych i rozwój sportu w gminie Koczała. Po rozstrzygnięciu konkursu dla LKS GRANIT przyznano dotację w kwocie 42 500,00 zł, natomiast dla UKS 'AS" przyznano dotację w wysokości 15 500,00 zł. Dotacje zostały przekazane w pełnej wysokości.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000,00	58 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	
			O G Ó Ł E M, w tym: - dotacje celowa na zadania bieżące - dotacje celowe na zadania inwestycyjne	66 500,00 66 500,00 0,00	66 500,00 66 500,00 0,00	Wskaźnik wykonania 100,00 %

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 22/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 056,39	22 056,39	58 118,01	42 934,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 056,39	22 056,39	58 118,01	42 934,56
		0690	Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego	22 056,39	22 056,39		
		4210	Prowadzenie edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach o tematyce ekologicznej przeprowadzonych przeprowadzanych na dożynkach gminnych.			5 500,00	2 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości po sprzątaniu wiosennym i jesiennym z obszaru „Natura 2000”. Likwidacja azbestu na terenie Gminy- poprzez jego wywóz i utylizację.			52 618,01	40 097,56
			RAZEM	22 056,39	22 056,39	58 118,01	42 934,56
			Wskaźnik wykonania	100,00 %		73,87 %	

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 22/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

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

za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek terytorialnego na podstawie ustaw	93 893,89	93 893,89		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 769,13	17 769,13		
		0480	Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 124,76	76 124,76		
851			Ochrona zdrowia			121 338,46	96 306,33
	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000,00	299,99
		4210	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Zakup nagród dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS „Uzależnienia wokół mnie”			500,00	299,99
		4300				1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			119 338,46	96 006,34
		4110	Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa, terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.			6 019,00	2 532,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.			345,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, terapeuta, instruktor do zajęć sportowych), ryczałty kwartalne członków GKRPA, instruktor do zajęć sportowych, badania osób uzależnionych od alkoholu.			34 393,89	31 299,99
		4210	Zakup artykułów spożywczych, materiałów i nagród na organizację imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, pomoc organizacjom społecznym i radom sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych. Zakup materiałów do remontu Centrum Sportowo-Edukacyjnego.			34 930,57	24 879,18
		4240	Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu.			2 000,00	0,00

		4300	Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży, organizacja imprezy promującej postawy prozdrowotne i wolne od używek i nałogów, zwrot kosztów przejazdu członkom GKRPA do rodzin objętych programem, zakup szkoleń dla członków GKRPA, zakup specjalistycznych szkoleń i kursów na potrzeby pracy profilaktycznej, zakup szkoleń dotyczących strategii rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.			40 600,00	36 395,04
		4700	Zakup szkoleń dla członków GKRPA.			900,00	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.			150,00	0,00
			RAZEM	93 893,89	93 893,89	121 338,46	96 306,33
			Wskaźnik wykonania	100,00 %		79,37 %	

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

ZA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Dochody		Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	90002		Gospodarka odpadami	872 864,00	860 593,07	1 100 335,64	1 015 888,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 864,00	860 593,07		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/			7 200,00	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /1 etat/			49 700,00	49 511,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 164,00	4 163,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 330,00	9 322,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 215,00	1 193,33
		4300	Zakup usług pozostałych /odbiór odpadów, usługi pocztowe, koszty komornicze i egzekucyjne, opieka autorska programów komputerowych/			1 026 937,64	942 708,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 789,00	1 789,00
			RAZEM	872 864,00	860 593,07	1 100 335,64	1 015 888,08
			Wskaźnik wykonania	98,59 %		92,33 %	

Stosowanie do art. 6 ust. 2 e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c. Szczegółowy podział zrealizowanych wydatków w roku 2023 przedstawia się następująco:

2. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

2. 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 937 364,35 zł;

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

2.3. obsługa administracyjna systemu:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 65 979,60 zł;

- utrzymanie i serwis oprogramowania -3 344,99zł;

- koszty pocztowe, komornicze i egzekucyjne –1 999,14 zł.

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

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

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

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

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

Rada Gminy Koczała w dniu 21.12.2023 r. podjęła uchwałę Nr LII/342/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 22/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

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

W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY		742 251,64	742 251,64	100,00
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	GMINA	0,00	0,00	-
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	GMINA	0,00	0,00	-
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	GMINA	0,00	0,00	-
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	GMINA	0,00	0,00	-
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	GMINA	614 256,64	614 256,64	100,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	GMINA	127 995,00	127 995,00	100,00
			WYDATKI		742 251,64	742 251,64	100,00
010	01043	6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego	Urząd Gminy	0,00	0,00	-
010	01043	6370	Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale	Urząd Gminy	0,00	0,00	-
600	60016	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku	Urząd Gminy	0,00	0,00	-
600	60016	6370	Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	0,00	0,00	-
801	80101	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale	Urząd Gminy	614 256,64	614 256,64	100,00
921	92105	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy	127 995,00	127 995,00	100,00

..

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 22/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
RZADOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)
W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY		0,00	526,21	-
758	75816	0920	Wpływ odsetek od środków na r-ku bankowym subkonta Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	GMINA	0,00	526,21	-
			WYDATKI		214 317,61	214 317,61	100,00
630	63095	6100	Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale /zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r./	Urząd Gminy	214 317,61	214 317,61	100,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 22/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
W 2023 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY		2 123 847,40	1 643 249,08	77,37
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat /wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	GMINA	2 100 897,40	1 641 209,08	78,12
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	GMINA	22 950,00	2 040,00	8,89
			WYDATKI		2 123 847,40	1 347 449,08	63,44
750	75023		Wypłata rekompensat/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2- koszty obsługi zadania 2%	Urząd Gminy	41 194,07	26 380,56	64,04
		4010			19 809,00	12 662,69	63,92
		4110			3 372,00	2 110,44	62,59
		4120			464,00	263,81	56,86
		4210			11 920,00	7 650,35	64,18
		4300			4 767,07	3 165,66	66,41
		4360			862,00	527,61	61,21
852	85219		Wypłata dodatku elektrycznego – koszt obsługi zadania 2%	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	40,00	8,89
		4210			450,00	40,00	8,89
853	85395	3110	Wypłata dodatku elektrycznego dla osób które ogrzewają mieszkanie lub dom prądem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 500,00	2 000,00	8,89
853	85395	4430	Wypłata rekompensat /wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2	Urząd Gminy	2 059 703,33	1 319 028,52	64,04

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 22/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
			DOCHODY		229 768,63	222 793,86	96,96
758			Różne rozliczenia		209 274,76	207 473,99	99,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe		209 274,76	207 473,99	99,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	209 274,76	207 473,99	99,14
852			Pomoc społeczna		20 493,87	15 319,87	74,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 493,87	15 319,87	74,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	8 556,09	6 076,09	71,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	11 937,78	9 243,78	77,43
			WYDATKI		229 768,63	222 793,86	96,96
801			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	209 274,76	207 473,99	99,14
	80101		Szkoły podstawowe		206 660,00	206 660,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		172 734,00	172 734,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33 926,00	33 926,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 614,76	813,99	31,13
		4860	Zadanie Nr 53 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		2 614,76	813,99	31,13

852			Pomoc społeczna		20 493,87	15 319,87	74,75
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 493,87	15 319,87	74,75
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		8 520,00	6 040,00	70,89
			Zadanie Nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy	8 520,00	6 040,00	70,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		11 712,00	9 072,00	77,46
			Zadanie Nr WFIB 21 - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 246,00	3 246,00	100,00
			Zadanie Nr WFIB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 940,00	300,00	10,20
			Zadanie Nr WFIB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 526,00	5 526,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		225,73	180,85	80,12
			Zadanie Nr WFIB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00	5,12	10,24
			Zadanie Nr WFIB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	139,64	139,64	100,00
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	36,09	36,09	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		36,14	27,02	74,76
			Zadanie Nr WFIB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	0,88	8,80
			Zadanie Nr WFIB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26,14	26,14	100,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA
ZA 2023 ROKU**

- 1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego.** Przedmiotem inwestycji jest montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm wraz z uzbrojeniem i przyłączami wodociągowymi, na długości 2 639,400 m do Zapadłego. Modernizacja stacji uzdatniania wody obejmuje wymianę rurociągów technologicznych instalacji wewnętrznej wody surowej, płucznej i uzdatnionej wykonanych z rur PCV na rurociągi ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 000 000,00 zł. W I półroczu została przygotowana dokumentacja przetargowa. W II półroczu ogłoszono przetarg na realizację zadania i wyłoniono dostawcę Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski z Bytowa. Cena ofertowa wyniosła 947 100,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 26 czerwca 2024 r.
- 2. Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale.** Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącej SUW o wydajność dobową stacji $Q_{sr\ d} = 500\ m^3$ na terenie działki numer 616/6, która obejmuje m.in. remont dwóch studni głębinowych, budowa dwóch naziemnych stalowych zbiorników retencyjnych na terenie stacji uzdatniania wody, montaż urządzeń technologicznych do uzdatniania wody, oświetlenie terenu, budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 800.000,00 zł. W I półroczu był przygotowywany Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz dokumentacja przetargowa. Poniesiono koszty przygotowania PFU w kwocie 22 140,00 zł. W II półroczu Urząd Gminy Koczała przeprowadził postępowanie przetargowe na to zadanie i wyłonił Wykonawcę firmę Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „HIRSZ” Stanisław Hirsz ze Stężycy. Cena ofertowa wyniosła 3 977.145,73 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 31 grudnia 2024 r.
- 3. Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale.** Przedmiotem inwestycji jest przebudowa układu technologicznego źródła ciepła z montażem zabudowanych pod wygradzoną wiatą dwóch gazowych kotłów kondensacyjnych o mocy do 900 kW każdy. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, w których funkcjonowały PPGR w kwocie 900 000,00 zł. W I półroczu przygotowano dokumentację projektową. W I półroczu Urząd Gminy Koczała przeprowadził postępowanie przetargowe na to zadanie i je unieważnił, ze względu na to, że najniższa z ofert przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie. W II postępowaniu przetargowym Urząd Gminy Koczała wyłonił Wykonawcę Romgaz Sp. z o.o. z Konarzynek. Cena ofertowa wyniosła 1 473.540,00 zł. Zadanie zakończone.
- 4. Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko.** Gmina Koczała przekazała dotację celową w kwocie 29 874,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Czulchowskiego. W

ramach zadania poszerzono niebezpieczne pobocze przy wjeździe do Bielska i założono lustro.

5. **Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1743G etap I odc od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743D i 1740 G.** Gmina Koczała przekazała dotację celową w kwocie 109.556,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Czulchowskiego. W ramach zadania utwardzono pobocza drogi od Pietrzykowa do skrzyżowania Miastko-Lipczynek.
6. **Budowa i przebudowa dróg gminnych.** Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa dróg gminnych – ul. Tęczowa, ul. Słoneczna, ul. Kościelna, ul. Wrzosowa, ul. Ogrodowa, miejsca postojowe nad jez. Dymno. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 zł. W II półroczu przeprowadzono 2 postępowania przetargowe. Pierwsze z nich nie wyłoniło Wykonawcy ze względu na to, że jedyna oferta przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie. W II postępowaniu przetargowym Urząd Gminy Koczała wyłonił Wykonawcę MARBRUK M. Kwiatkowski Sp. Kom. z Charzykowych. Cena ofertowa wyniosła 4 791.117,34 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wykonywana jest dokumentacja projektowa. Termin zakończenia 23 listopada 2025 r.
7. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno – etap I.** Przedmiotem inwestycji jest przebudowa jezdni na odcinku 120 m do m. Dźwierzno i wyłożenie jej płytami typu JUMBO na podbudowie z kruszywa wraz z budową poboczy. Zadanie realizowane wspólnie z Nadleśnictwem Miastko. W II półroczu wykonano dokumentację, wyłoniono Wykonawcę w zapytaniu ofertowym oraz wykonano zadanie. Wykonawcą zadania była firma Transport Ciężarowy, Roboty Drogowe i Ziemne Henryk Jankowski z Dolna. Wartość robót wyniosła 79 964,62 zł. Wykonanie dokumentacji to koszt 25 830,00 zł, a koszty inspektora nadzoru wyniosły 800,00 zł.
8. **Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku.** Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej w Bielsku wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.000 000,00 zł. W I półroczu Urząd Gminy Koczała przeprowadził postępowanie przetargowe na to zadanie i wyłonił Wykonawcę MARBRUK M. Kwiatkowski Sp. Kom. z Charzykowych. Cena ofertowa wyniosła 4 719.516,27 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wykonywana jest dokumentacja projektowa. Termin zakończenia 30 lipca 2024 r.
9. **Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Sołectwie Załęże.** Zadanie planowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Załęże. Ze względu na to, że koszty wykonania dokumentacji znacząco przewyższały koszty zaplanowane w funduszu, sołectwo nie zrealizowało zadania.
10. **Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Płociczu.** Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koczała. Wykonano dokumentację projektową na drogę gminną w Płociczu -od mostu przez wieś.
11. **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale.** Przedmiotem inwestycji jest rozebranie istniejącego pomostu i wybudowanie w jego miejsce nowego. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 190.000,00 zł. W I półroczu Urząd Gminy Koczała przeprowadził postępowanie przetargowe na to zadanie i wyłonił Wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „DŻWIGAR” z Włocławka. Wartość robót budowlanych wyniosła 813.859,02 zł, inspektor nadzoru to koszt 10 000,00 zł.
12. **Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz.** W ramach zadania ogrodzono teren i utworzono tor do jazdy ekstremalnej. Wartość zadania wyniosła 9 593,88 zł.

- 13. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.** Gmina Koczała przekazała dotację w kwocie 8 000,00 zł jako fundusz celowy na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie.
- 14. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale.** Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Koczale. W I etapie prac w tzw. „nowej szkole” wymieniona została m.in. instalacja elektryczna, oświetlenie, wymieniono posadzki na holach, wyremontowano kuchnię i wymieniono instalację kanalizacyjną. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 500 000,00 zł. W I półroczu Urząd Gminy Koczała przeprowadził postępowanie przetargowe i wyłonił Wykonawcę zadania PRO-BUD Zakład projektowo-budowlany Bogdan Sierant z Człuchowa. Cena ofertowa wyniosła 3.490.002,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji: 16 lipca 2024 r.
- 15. Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029.** W 2023 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 36 500,00 zł. Prace budowlane planowane są w 2024 r. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 136.510,00 zł w ramach Programu Maluch+ z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
- 16. Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.** Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem budynku oraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 350.000,00 zł. Cena ofertowa 2.444.010,00 zł. Obecnie cały czas trwają prace wewnątrz budynku świetlicy. Termin wykonania zadania 3 października 2024 r.
- 17. Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul Sportowa.** Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie nie zostało zrealizowane.
- 18. Zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie.** Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wilkowo. Wydatkowano kwotę 13 161,00 zł na 2 urządzenia: biegacz wolnostojący oraz prasę nożną i wioślarza na słupie.
- 19. Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia.** Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Starzno. Wydatkowano kwotę 7 000,00 zł na ogrodzenie przed salą wiejską w Starznie. Ze względu na brak środków finansowych nie zakupiono urządzenia na plac zabaw.

REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA ZA 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 495,00	62 666,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	77 495,00	62 666,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 495,00	62 666,43
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego - Przedsięwzięcie WPF	53 355,00	44 128,23
			Remont i rozbudowa ujęcia wody w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	21 140,00	18 538,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	1 550 000,00	1 287 843,10
	40001		Dostarczanie ciepła	1 550 000,00	1 287 843,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	387 843,10
			Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale	650 000,00	387 843,10
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00	900 000,00
			Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale	900 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	517 430,00	497 947,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 430,00	139 430,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	139 430,00	139 430,00
			Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko	29 874,00	29 874,00
			Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1743G etap I odc. od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743D i 1740 G	109 556,00	109 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 000,00	358 517,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	358 517,32
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno etap II	110 000,00	106 594,62
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku - Przedsięwzięcie WPF	228 000,00	226 922,70

			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych w Sołectwie Załęże - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Płociczu - Fundusz Sołecki	25 000,00	25 000,00
630			Turystyka	826 740,00	826 654,72
	63095		Pozostała działalność	826 740,00	826 654,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 422,39	612 337,11
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale-Przedsięwzięcie WPF	612 422,39	612 337,11
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,61	214 317,61
			Rozbiórka istniejącego i budowa w jego miejsce nowego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w Koczale- Przedsięwzięcie WPF	214 317,61	214 317,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	9 593,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	9 593,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 593,88
			Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz	30 000,00	9 593,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	8 000,00	8 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 822 684,16	1 821 131,15
	80101		Szkoły podstawowe	1 822 684,16	1 821 131,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 427,52	1 206 874,51
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	1 208 427,52	1 206 874,51

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	614 256,64	614 256,64
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale - Przedsięwzięcie WPF	614 256,64	614 256,64
855			Rodzina	36 500,00	36 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 500,00	36 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00
			Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek w ramach programu "MALUCH+" 2022-2029 - Przedsięwzięcie WPF	36 500,00	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 335,00	989 335,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	989 335,00	989 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 340,00	861 340,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	861 340,00	861 340,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 995,00	127.995,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - Przedsięwzięcie WPF	127 995,00	127.995,00
926			Kultura fizyczna	80 161,00	20 161,00
	92601		Obiekty sportowe	80 161,00	20 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 161,00	20 161,00
			Modernizacja boiska sportowego w Koczale ul. Sportowa (wykonanie instalacji nawadniania i oświetlenia płyty boiska)	60 000,00	0,00
			Zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie - Fundusz Sołecki	13 161,00	13 161,00

			Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia - Fundusz Sołecki	7 000,00	7 000,00
Razem				5 938 345,16	5 559 832,60

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w KOCZALE
ul. Klonowa 8
77-220 KOCZAŁA
REGON 000918146, NIP 643-14-67-155

Koczała 01.02.2024r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KOCZALE W 2023 ROKU**

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

Zatrudnienie od stycznia 2023 roku było niezmiennie względem lat ubiegłych i wynosi 4,9 etatu, w tym:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- organizator Amatorskiego Ruchu Artystycznego i organizacji imprez - (3/4 etatu),
- sekretarka – kasjer – (1/4 etatu),
- operator - (2/5 etatu),
- pracownik administracyjno - gospodarczy - (jeden etat)
- rzemieślnik artystyczny, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat)
- główna księgowa GOK - (1/2 etatu).

W Gminnym Ośrodku Kultury pracowali także trzej instruktorzy godzinowi, prowadzący z dziećmi i młodzieżą zajęcia: taneczne, wokalnie-instrumentalne oraz baletowe.

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

Gminny Ośrodek Kultury czynny od 9.00 do 19.00, czyli po 10 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, a w soboty od godziny 8.00 do 16.00, jeżeli w danym dniu pracownicy nie prowadzą imprez lub wydarzeń kulturalnych. Godziny poranne przeznaczone są na prace porządkowe, remontowe, administracyjne, wynajem na kursy i szkolenia, organizację imprez oraz tworzenie dekoracji, kostiumów i wyrobów rzemiosła artystycznego. Godziny popołudniowe przeznaczone są na prowadzenie zajęć w poszczególnych sekcjach oraz dla wszystkich mieszkańców gminy Koczała.

W ramach systematycznego prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców w Gminnym Ośrodku Kultury działały sekcje według poniższego zestawienia:

LP.	Nazwa sekcji	Liczba uczestników	DZIAŁALNOŚĆ
1.	teatralna: „Teatr Młodych” J.S. Wysocka	25	W ramach sekcji oprócz realizacji autorskich spektakli teatralnych, młodzi ludzie uczą się prawidłowej dykcji, recytacji w monologu i dialogu, ruchu scenicznego i improwizacji. Jednocześnie są to zajęcia rozwijające umiejętność współpracy w grupie, samodzielność i odpowiedzialność. W styczniu uczestnicy wzięli udział w XXIV Przeglądzie Form Kolędniczych i prezentacją autorskich jaselek: „Nawrócenie” zajęli I miejsce. Jednocześnie pracowali nad etiudami czarnego teatru, którego efekty zaprezentowali podczas XXXI Finału WOŚP. Po feriach uczestnicy pracowali nad autorskim spektaklem teatralnym: „Pieniądze...”, na podstawie scenariusza i w reżyserii J.S. Wysockiej, który wystawili dwukrotnie dla młodzieży szkolnej i mieszkańców, w maju 2023 roku. W drugim półroczu wraz z grupami baletowymi

			przygotowywali autorski spektakl teatralno-baletowy na motywach baśni E.T.A.Hoffmana: „Dziadek do orzechów”, który będzie wystawiony w styczniu 2024 roku.
2.	taneczna: młodsza „Frotki” K. Ślawek	15	Uczestnicy rozwijali swoje zdolności rytmiczno-taneczne oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową według opracowanych przez instruktora układów choreograficznych. Prezentowali swoje umiejętności podczas XXXI Finału WOŚP, plenerowego festynu charytatywnego: „Serce dla Ewy” i Parafiady.
3.	taneczna: starsza „Spinki” K. Ślawek	17	Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności taneczne oraz opracowują układy taneczne, przygotowując się do występów podczas imprez. Prezentowali swoje umiejętności podczas XXXI Finału WOŚP, plenerowego festynu charytatywnego: „Serce dla Ewy” oraz Parafiady.
4.	plastyczna młodsza I 7-8 lat J.S. Wysocka	9	Uczestnicy to grupa dzieci w wieku od 6 do 8 lat zapoznawali się z różnorodnymi technikami plastycznymi oraz zasadami kompozycji. Celem zajęć jest przede wszystkim rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci poprzez prace twórcze z jednoczesnym kształtowaniem tzw. małej motoryki. Uczestnicy wzięli też udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: „Moje ulubione zwierzę”.
5.	plastyczna średnia II 8-9 lat J.S. Wysocka	10	Sekcja powstała poprzez podział grupy młodszej, ze względu na dojście kolejnych, zdolnych i chętnych dzieci. Zapoznawali się z różnorodnymi technikami plastycznymi oraz mieli możliwość wzięcia udziału w zewnętrznych konkursach plastycznych. Efektem było zakwalifikowanie pracy naszego uczestnika do ogólnopolskiej wystawy: „Kwiaty w szarości”.
6.	plastyczna średnia III 10-12 lat J.S. Wysocka	10	Sekcja powstała w drugim półroczu 2023 roku poprzez podział grupy średniej, ze względu na dojście kolejnych, zdolnych i chętnych dzieci. Zapoznawali się z podstawowymi zasadami stosowania podstawowych technik plastycznych oraz wzięli udział w konkursie ”100 bajek” – J.Brzechwy.
7.	plastyczna starsza IV 13-18 lat J.S. Wysocka	7	Uczestnicy rozwijali swoją kreatywność i zdobyte umiejętności, w tym posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi. Wzięli też udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych: „Baśnie J.Ch. Andersena”, „Kwiaty w szarości”, „Moje kolorowe podwórko” oraz wzięli udział w projekcie na ekologiczny mural: „Świat oczami młodych”. Wykonywali też fragmenty scenografii do spektaklu teatralnego: „Pieniądze...” i „Dziadek do orzechów”.
8.	sensoplastyka I – 3-4 lat K. Chodczak	10	Seksje sensoplastyki powstały w drugim półroczu 2023 roku jako odzew na ogromne zapotrzebowanie mieszkańców prowadzenia zajęć dla dzieci przedszkolnych. Zajęcia sensoryczno-plastyczne mają za zadanie kształtowanie i rozwijanie tzw. małej motoryki i kreatywnego myślenia oraz poznawania świata przez zmysły. Jednocześnie stanowią doskonały sposób na prawidłowe i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego. Poprzez lepienie z
9.	sensoplastyka II – 5-6 lat K. Chodczak	10	

			zastosowaniem różnorodnych mas plastycznych i strukturę, klejenie, wycinanie, doklejanie, dzieci mają możliwość nie tylko tworzenia prac przestrzennych, ale także rozwijania zmysłu konstrukcyjnego i abstrakcyjnego myślenia.
10.	sensoplastyka III - 7-8 lat K. Chodeczak	10	Uczestnicy uczą się również samodzielnego tworzenia mas, zachowywania różnych substancji pod wpływem ich łączenia, itp. Zajęcia sensoplastyczne odbywają się w czterech grupach.
11.	sensoplastyka IV - 9-10 lat K. Chodeczak	9	
12.	wokalna W. Bloch	7	Celem zajęć było rozwijanie u młodzieży wrażliwości muzycznej, kształcenie słuchu oraz umiejętności śpiewu. Prezentowali się między innymi podczas XXXI Finału WOŚP oraz XXIV Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych, w którym w kategorii wokalno – instrumentalnej – zespoły, zdobyli II miejsce i indywidualnie dwa wyróżnienia i statuetki „Perłowych Aniołów”.
13.	instrumentalna W. Bloch	3	Celem zajęć jest zapoznanie z podstawami gry na instrumencie – gitara klasyczna oraz wyszukiwanie muzycznych talentów, które mogłyby w szerszym zakresie doskonalić swoje predyspozycje w szkole muzycznej.
14.	baletowa I „Koczalia balet” Miasuschkina Olesia	12	Celem zajęć było podniesienie sprawności fizycznej oraz gibkości i estetyki ruchu. Oprócz układów taneczno-baletowych uczestnicy poznawali figury i układy akrobatyczne. Prezentowali swoje umiejętności podczas XXXI Finału WOŚP, Dniu Talentów oraz plenerowego festynu charytatywnego: „Serce dla Ewy”. W drugim półroczu jako „Koczalia balet” opracowywali dwa układy taneczne do muzyki Piotra Czajkowskiego: „Dziadek do orzechów”, który jako spektakl teatralno – baletowy będzie wystawiony na początku 2024 roku.
15.	Baletowa II „Koczalia balet” Miasuschkina Olesia	12	Celem zajęć było podniesienie sprawności fizycznej oraz gibkości i estetyki ruchu. Oprócz układów taneczno-baletowych uczestnicy poznawali figury i układy akrobatyczne. Prezentowali swoje umiejętności podczas XXXI Finału WOŚP, Dniu Talentów oraz plenerowego festynu charytatywnego: „Serce dla Ewy”. W drugim półroczu jako „Koczalia balet” opracowywali trzy układy taneczne do muzyki Piotra Czajkowskiego: „Dziadek do orzechów”, który jako spektakl teatralno – baletowy będzie wystawiony na początku 2024 roku.
16.	techniki audiowizualnej R. Radecki	6	Uczestnicy uczą się konfiguracji, obsługi i konserwacji aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej. Wspomagali także organizację wystawianych przez ośrodek spektakli teatralnych poprzez programowanie i obsługę sprzętu audiowizualnego oraz obsługę techniczną imprez. Przystała działać w drugim półroczu 2024 roku ze względu na odejście instruktora.

Ogółem w 2023 roku korzystało z zajęć w sekcjach 175 uczestników, w wieku od 3 do 16 lat. Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację

działań w formie projektu, adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Ich celem jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów. W formie projektu został zorganizowany wypoczynek dla dzieci pod nazwą: „**Ferie z uśmiechem**”, który realizowaliśmy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. W 2023 roku odbywały się one pod hasłem: „Azymut na podróże małe i duże”. Przez tydzień, po cztery godziny dziennie prowadzone były zajęcia dla dzieci (plastyczne, teatralne, taneczne, wokalne, techniczne, integracyjne), umożliwiające bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego. W zajęciach brało udział 32 dzieci. Drugim projektem było zorganizowanie „**Drogi krzyżowej**”, we współpracy z Parafią Narodzenia NMP w Koczale. Zadaniem GOK w tym projekcie było przygotowanie stacji i strojów z epoki dla osób recytujących oraz nagłośnienie. Trzeci projekt pod nazwą: „**Fitness - Relaks dla dorosłych**” rozpoczął się w drugiej połowie 2023 roku. Jego celem była promocja zdrowego, aktywnego i kulturalnego spędzania czasu i wzięło w nim udział 58 dorosłych kobiet z terenu gminy Koczała. Spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu po godzinie, podczas której uczestniczki mogły nie tylko ćwiczyć, ale zapoznać się z zasadami zdrowego odżywiania czy zrelaksować się przy muzyce. Ze względu na duże zainteresowanie projekt będzie kontynuowany w 2024 roku. Od października 2023 roku działa w ramach próby grupa wokalna dla dorosłych. Swoją głos kształcą pięć pań i jeżeli grupa nadal będzie chciała kontynuować swoją działalność to w 2024 roku planujemy otworzyć sekcję stałą.

Szeroki zakres działania poszczególnych sekcji oraz realizacja projektów znacznie poszerza ofertę spędzania czasu wolnego i umożliwia rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności. Zwiększa także zasięg promocji naszej gminy i poprawia jej wizerunek na arenie nie tylko powiatu. Oprócz sekcji, GOK jest miejscem spotkań młodzieży i dorosłych, którzy chętnie korzystają z możliwości gry w tenisa stołowego i gier stolikowych.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych i kulturalno-rekreacyjnych, prowadzonych na terenie całej gminy.

W 2023 roku zostało przeprowadzonych 38 wydarzeń, w których GOK był organizatorem lub współorganizatorem, w tym:

- 11 imprez okazjonalnych (WOŚP, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, itp.),
- 4 festyny plenerowe,
- 1 koncert (bez koncertów podczas imprez plenerowych),
- 3 bale karnawałowe dla dzieci,
- 1 spektakl teatralny wystawiony dwukrotnie,
- 1 prezentacja (przegląd),
- 5 wystaw (jedna wystawa wirtualna w formacie mp4),
- 3 projekty,
- 3 konkursy,
- 3 warsztaty,
- 3 kiermasze.

Ponadto uczestnicy zajęć GOK wzięli udział w sześciu konkursach zewnętrznych. Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się w 2023 roku znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Pracownicy GOK współpracują trwale z sołectwami, zakładami pracy, parafią i stowarzyszeniami działającymi nie tylko na terenie naszej gminy. Włączają się także w organizację różnorodnych inicjatyw społecznych, wykonując niezbędne akcesoria i dekoracje oraz wspomagając obsługą. Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej: www.kultura.koczala.pl, portalu Facebook i wysyłając informacje do mediów. Zasięg postów na FB wyniósł 34.500, a liczba użytkowników osiągnęła liczbę: 1.465. Liczba stałych użytkowników strony internetowej wynosi: 1.216, a liczba odsłon 5.387.

Pracownicy samodzielnie wykonują też wszystkie dekoracje, scenografie, akcesoria i kostiumy do imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych, tworzą scenariusze i teksty okolicznościowe oraz konserwują urządzenia audiowizualne, będące własnością GOK.

Systematycznie zbierają i dokumentują materiały dotyczące historii Koczały oraz GOK, tworząc kroniki wydarzeń i dokonując konserwacji starych przedmiotów. W 2023 roku przygotowano dwie ogromne prezentacje multimedialne: wirtualną wystawę 500 obrazów z kolekcji malarstwa Danuty Łuczkiwicz pod nazwą „Retrospekcja” oraz historyczne opracowanie dokumentacji fotograficznej pod nazwą: „Koczała dawniej i dzisiaj” wraz z grą terenową. Pracownicy podnoszą także swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych kursach czy szkoleniach. Jest to bardzo ważne, gdyż liczne zmiany ustaw i rozporządzeń powodują znaczne zwiększenie ilości pracy biurowej. Według anonimowych ankiet oceny pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale wszystkie oceny są pozytywne (4-5), co świadczy o bardzo dobrej pracy i zaangażowaniu pracowników. Szczegółowa analiza ankiet w załączeniu.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz wykonywanie elementów dekoracyjnych i karetek okolicznościowych. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały. W 2023 roku dochody te wyniosły 11.448,81 zł, w tym 1.550,00 zł z wypożyczalni kostiumów. Do wypożyczeń kostiumów nie brane są pod uwagę stroje dla uczestników sekcji, niezbędne do wystawienia spektakli teatralnych, występów wokalnych czy tanecznych. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji i projektów są bezpłatne, jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności. W 2023 roku uszyto 25 strojów dla uczestników sekcji teatralnej i baletowej, niezbędnych do realizacji spektakli i występów tanecznych.

Na bieżąco dbamy także o tereny zielone, co wiąże się z systematycznym koszeniem trawy, przycinaniem krzewów, nasadzeniami, czyszczeniem myjką ciśnieniową chodników i placu z polbruku. Wykonywane są także według potrzeb naprawy w budynku i scenie letniej.

W 2023 roku zmuszeni byliśmy do wymiany części płyt kartonowych na suficie GOK i uszczelnienia dachu, gdyż uległy zniszczeniu podczas nawałnicy - 17.06.2023 roku. Wymalowano też gabinet instruktorów i odnowiono sześć otrzymanych w darowiznie drewnianych krzeseł do sali klubowej. Pomalowano także krzesła w pracowni plastycznej.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2023 roku wyniosły: 563.057,59 zł, w tym: 525.792,78 zł dotacja z budżetu Gminy,

11.448,81 zł wpływy własne (kiermasze, wypożyczenia, wynajem, itp.)

5.419,80 zł darowizny,

1.411,64 zł inne przychody,

31,76 zł odsetki bankowe,

18.952,80 zł amortyzacja.

Wydatkowano ogółem: 565.964,81 zł, w tym:

349.902,49 zł wynagrodzenia osobowe, w tym gaże artystów,

22.690,29 zł wynagrodzenia bezosobowe, w tym instruktorzy i gaże artystów,

71.546,20 zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

52.568,76 zł zużycie energii i materiałów, w tym energia, usługi komunalne, itp.,

44.392,48 zł usługi obce – organizacja imprez, telefon, wywóz nieczystości, itp.,

702,00 zł ubezpieczenie mienia i osób,

4.226,36 zł opłaty i podatki (ZAiKS),

396,75 zł podróże służbowe,

19.539,48 zł amortyzacja (koszt).

Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień. W 2023 roku w GOK przeprowadzono cztery kontrole:

- Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji podmiotowej za 2022 rok;
- Kontrola oceny stanu sanitarnego ośrodka kultury;
- Okresowa kontrola przewodów kominowych;
- Kontrola oceny sanitarnej i kontroli BHP w działalności kulturalno-oświatowej Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale. Protokoły pokontrolne są dostępne w siedzibie GOK.

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

W pierwszym półroczu 2023 roku bardzo dobrze układała się współpraca z pracownikami Urzędu Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka sołectwami oraz z Parafią Narodzenia NMP w Koczale.

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

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udałooby się zrealizować.

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

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
I PÓŁROCZE 2023**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
1.	Obchody święta Trzech Króli.	06.01.2023r.
2.	Sprzedaż kredy i kadzidła.	06.01.2023r.
3.	Bal karnawałowy dla przedszkola w Koczale.	12.01.2023r.
4.	Bal karnawałowy dla szkoły w Koczale.	13.01.2023r.
5.	Prezentacje Form Kolędniczych.	14.01.2023r.
6.	Ferie z uśmiechem.	24 – 28.01.2023r.
7.	XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .	29.01.2023r.
8.	Bal karnawałowy dla dzieci.	11.02.2023r.
9.	Warsztaty filcowania na sucho.	22.03.2023r.
10.	Droga krzyżowa ulicami Koczały.	24.03.2023r.
11.	Wystawa „Kobieta W czterech porach roku” - Stanisławy Sierant.	28.02-31.03.2023r.
12.	Wiosenny kiermasz rękodzieła.	14.03-31.03.2023r.
13.	Harcerski festiwal form Artystycznych „ ZGRYWUS”.	01.04.2023r.
14.	Światowy Dzień Ziemi.	22.04.2023r.
15.	LIV edycja Gminnego konkursu recytatorskiego - „Ptaki i ptaszki polne”.	25.04.2023r.
16.	Konkurs wokalny „Polskiej piosenki wojskowej i patriotycznej”.	03.05.2023r.
17.	„Kijowa majówka” .	02.05.2023r.
18.	Spektakle teatralne: „Pieniądze” .	12.05.2023r.
19.	Finał regionalny konkursu recytatorskiego „Ptaki i ptaszki polne”.	29-30.05.2023r.
20.	Dzień talentów 2023r.	02.06.2023r.
21.	Gminny Dzień Dziecka.	03.06.2023r.
22.	Wystawa wirtualna „Retrospekcja” – Danuty Łuczkiwicz.	23.06.2023r.

**WYKAZ IMPREZ
ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOCZALE
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
II PÓŁROCZE 2023**

Lp.	Nazwa imprezy	Data imprezy
23.	Dni Koczały.	01-02.07.2023r.
24.	Wystawa poplenerowej fotografii artystycznej.	07-27.07.2023r.
25.	Koczalska „Parafiada”.	13.08.2023r.
26.	Dożynki gminno – parafialne Koczała 2023r.	03.09.2023r.
27.	Warsztaty rękodzielnicze dla uczniów.	04-08.09.2023r.
28.	Narodowe czytanie.	12.09.2023r.
29.	Festyn sołecki w Bielsku.	26.09.2023r.
30.	Warsztaty rękodzielnicze Janiny Andrzejewskiej.	29.09.2023r.
31.	Wystawa prac Janiny Andrzejewskiej.	29.08-30.09.23r.
32.	Dzień Seniora „Piękny jest czas jesieni”.	17.10.2023r.
33.	Kiermasz stroików nagrobnych.	25-31.10.2023r.
34.	Obchody Święta Niepodległości. Koncert Marty Wieczorkiewicz.	11.11.2023r.
35.	„Seniorada” - impreza integracyjna dla seniorów.	30.11.2023r.
37.	Konkurs „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”.	15.12.2023r.
38.	Gra terenowa i wystawa historycznych przedmiotów.	18.11-15.12.23r.

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

**OCENA DZIAŁALNOŚCI I PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE W 2023 ROKU -
LICZBA ANKIET 19**

PYTANIE	OCENA						LICZBA	UZASADNIENIE
Jak oceniasz ogólnie pracę GOK?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	2	17	19	
Jak oceniasz funkcjonowanie sekcji działający przy Gminnym Ośrodku Kultury?	0	1	2	3	4	5		Wszystkie oceny db i bdb.
OCENA	0	0	0	0	4	15	19	
Jak oceniasz przygotowanie merytoryczne instruktorów zatrudnionych w GOK?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	2	17	19	
Który z instruktorów GOK-u cieszy się Twoją największą sympatią?	sześć ankiet bez oceny						19	Wszyscy instruktorzy są oceniani bardzo pozytywnie
Czy brakuje Twoim zdaniem jakiejś sekcji w GOK? Jeśli tak, to napisz jakiej.	Tak			Nie			Nie wiem	Sekcja akrobatyczna, fotograficzna, gier i zabaw terenowych
OCENA	3			14			2	
Jak oceniasz organizację imprez przeprowadzanych przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	4	15	19	
Jak oceniasz częstotliwość imprez przeprowadzanych przez GOK?	0	1	2	3	4	5	Nie wiem	
OCENA	0	0	0	2	5	11	0	
Czy masz propozycję imprezy, której Twoim zdaniem brakuje w naszym kalendarzu? Jeśli tak, napisz jakiej.	Tak			Nie			Nie wiem	Tłusty czwartek oraz 2 x Walentynki, pokazy tańca, Andrzejki, imprezy w różnych stylach i przebraniach
OCENA	7			12			0	
Jak oceniasz usługi wynajmu świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	6	13	19	
Jak oceniasz kulturę osobistą pracowników Gminnego Ośrodka Kultury?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	4	15	19	

ANKIETA OCENY IMPREZY – liczba ankiet – 0

Jak ocenia Pan/Pani przekaz informacji o organizowanej imprezie?	0	1	2	3	4	5		
OCENA	0	0	0	0	0	0	0	
Jak Pan/Pani ocenia obsługę imprezy i kulturę osobistą pracowników imprezy?	0	1	2	3	4	5		
	0	0	0	0	0	0	0	
Czy ma Pan/Pani poziom organizacji imprezy?	0	1	2	3	4	5		
	0	0	0	0	0	0	0	
Jak ocenia Pan/Pani poziom organizacji imprezy?	0	1	2	3	4	5		
	0	0	0	0	0	0	0	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Koczale
ul. Klonowa 9
77-220 KOCZAŁA

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

[Podpis]

Sprawozdanie z wykonan. dochodów i wydatków GOK w Koczale za 2023r.

Przychody w 2023 r.		Plan po zmia. 31.	Przychody	Dochody zrealiz.	pokryte z dotacji
Dotacja z budżetu gminy		525 792,78	525 792,78	525 792,78	
Przychody finansowe odsetki		31,76	31,76	31,76	
Inne przychody		37 233,05	37 233,05	37 233,05	
w tym:					
- darowizny		5 419,80	5 419,80	5 419,80	
- wyposażenie stroj,kostiumów itp..		1 550,00	1 550,00	1 550,00	
- wynajem krzeseł,stołów,tawek itp..		1 703,00	1 703,00	1 703,00	
- pozostałe przychody		9 607,45	9 607,45	9 607,45	
amortyzacja		18 952,80	18 952,80	18 952,80	
Razem przychody:		563 057,59	563 057,59	563 057,59	
Środki obrotowe na początku roku		32 695,27	32 695,27	32 695,27	
Koszty w 2019 roku		Plan po zmian.	Koszty	Wydatki	Pokryte z dotacji
Amortyzacja		19 539,48	19 539,48	0,00	
Zużycie materiałów i energii		52 568,76	52 568,76	49 380,16	41 442,24
w tym:					
- energia elektryczna		9 766,34	9 766,34	9 766,34	9 766,34
- energia ciepła		22 346,36	22 346,36	19 245,00	19 245,00
- zakup wyposażenia		528,16	528,16	528,16	0,00
- woda, ścieki		489,89	489,89	402,65	0,00
- zakup materiałów do remontu		609,99	609,99	609,99	108,55
- pozostałe (mat.biurowe, śr.czyst., itp.)		13 807,71	13 807,71	13 807,71	7 302,04
- imprezy (zakup nagród art..spoż.materiałów)		5 020,31	5 020,31	5 020,31	5 020,31
Usługi obce		44 392,48	44 392,48	43 946,98	40 211,56
w tym:					
- usługi pocztowe (znaczki,prasa)		90,20	90,20	90,20	0,00
- wywóz nieczystości		6 260,17	6 260,17	5 814,67	5 814,67
- telefony		1 621,49	1 621,49	1 621,49	1 621,49
- internet,informatyk		3 780,80	3 780,80	3 780,80	3 780,80
- usługi kominarskie		369,00	369,00	369,00	0,00
- pozostałe usługi		4 101,92	4 101,92	4 101,92	3 732,92

- imprezy - zespoły muzyczne	21 490,00	21 490,00	21 490,00	18 582,78
- imprezy - zespoły muzyczne	6 678,90	6 678,90	6 678,90	6 678,90
Podatki i opłaty	4 226,36	4 226,36	4 226,36	0,00
w tym:				
- Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	3 121,16	3 121,16	3 121,16	0,00
- pozostałe (pro wizja bankowa).	1 105,20	1 105,20	1 105,20	0,00
Wynagrodzenie	372 592,78	372 592,78	372 592,78	372 592,78
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody, świadczenia i jubileusz	349 902,49	349 902,49	349 902,49	349 902,49
- wynagrodzenie bezosobowe	22 690,29	22 690,29	22 690,29	22 690,29
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 546,20	71 546,20	71 546,20	71 546,20
w tym:				
- świadczenia urlopowe	8 148,56	8 148,56	8 148,56	8 148,56
- składki ZUS	61 686,84	61 686,84	61 686,84	61 686,84
- szkolenia pracowników	280,00	280,00	280,00	280,00
- badanie lekarskie	790,00	790,00	790,00	790,00
- pozostałe	640,80	640,80	640,80	640,80
Podróże służbowe	396,75	396,75	396,75	0,00
Ubezpieczenie mienia	702,00	702,00	702,00	0,00
Razem koszty:	565 964,81	565 964,81	542 791,23	525 792,78

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2023r. wyniosły:

Stan środków obrotowych na 31.12.2023 to kwota

Koszty GOK w 2023r. wyniosły

563 057,59

32 695,27

565 964,81

Przychód

Koszty

Wynik

563 057,59

565 964,81

-2 907,22

Wynik finansowy na koniec roku to strata w kwocie - 2.907,22 zł, która zostanie pokryta z funduszu rezerwowego GOK.

Zobowiązania na 31.12.2023r. to kwota 3.188,60

Należności na 31.12.2023r. to kwota 200,00

Koczała, dnia 12.02.2024r.

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

FK.3121.2.2023

KOREKTA

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ

PRYZYKNANEJ Z BUDŻETU GMINY SPORZĄDZONE PRZECZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY ZA ROK 2023

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	ŚRODKI WYDATKOWANE Z DOTACJI	ŚRODKI Z DOCHODÓW WŁASNYCH	WYKORZYSTANIE DOTACJI	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ DO ZAPŁATY
Energia ciepła	22.346,36	22.346,36	19.245,00	0,00	86,12%	3.101,36
Energia elektryczna	9.766,34	9.766,34	9.766,34	0,00	100%	0,00
Wynagrodzenie osobowe	350.000,00	349.902,49	349.902,49	0,00	99,98%	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe	25.500,00	22.690,29	22.690,29	0,00	88,90%	0,00
Ubezpieczenie społ.	61.686,84	61.686,84	61.686,84	0,00	100%	0,00
Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.710,80	1.710,80	1.710,80	0,00	100%	0,00
Świadczenie urlopowe	8.148,56	8.148,56	8.148,56	0,00	100%	0,00
Internet i usługi informatyczne	3.780,80	3.780,80	3.780,80	0,00	100%	0,00
Materiały do remontów	609,99	609,99	108,55	501,44	17,8%	0,00
Koszty imprez (nagrody, art. społ. i inne).	5.020,31	5.020,31	5.020,31	0,00	100%	0,00
Zespoły muzyczne	21.490,00	21.490,00	18.582,78	2.907,22	86,5%	0,00
Ochrona imprez	6.678,90	6.678,90	6.678,90	0,00	100%	0,00
Telefon - opłaty	1.621,49	1.621,49	1.621,49	0,00	100%	0,00
Artykuły biurowe	6.856,54	6.856,54	6.856,54	0,00	100%	0,00
Wywóz nieczystości	6.260,17	6.260,17	6.260,17	0,00	100%	0,00
Aboname. progr. księgowych + certyfikaty itp.	3.732,92	3.732,92	3.732,92	0,00	100%	0,00
RAZEM:	532.302,80	532.302,80	525.792,78	3.408,66		3.101,36

Pozostałe wydatki takie jak: zakup znaczków pocztowych, puzzli, przedłużacze, baterie alkaiczne, usługi kominiarskie, delegacje służbowe, środki czystości, woda i ścieki, LED par, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia i osób, spłata zobowiązań z 2022r., itp. Gminny Ośrodek Kultury pokrył z dochodów własnych GOK w Koczale.

W wynagrodzeniach osobowych zaplanowano kwotę 350.000,00 zł a wydatkowano 349 902,49 zł. Różnica to kwota 97,51 zł, natomiast wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano kwotę 25.500,00 a wydatkowano 22.690,29 zł różnica w kwocie 2.809,71zł. Razem różnica wyniosła 2.907,22 zł i została zwrócona przelewem do Urzędu Gminy w Koczale.

Dotacja planowana na 2023rok :	528.700,00zł
Dotacja otrzymana w 2023 roku :	528.700,00zł
Dotacja wykorzystana do 31.12.2023 roku:	525.792,78zł
Do zwrotu :	2.907,22zł

B V R E K T O R
Gminny Ośrodek Kultury
[Podpis]
mgr Jolanta Syniwa Wysocka

Koczala, dnia 29.01.2024r.

GBP.32.01.2024

Koczała, 25.01.2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KOCZALE ZA ROK 2023**

Stan organizacyjny biblioteki

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

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

Biblioteka w Koczale jest otwarta:

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

od grudnia w godz. 08:00 do 16:00

Czytelnia Komputerowa „WIEDZA” w Bielsku była otwarta od marca do końca listopada

w środy i piątki w godz. od 14:00 – 17:00 (od grudnia zamknięte z powodu oszczędności energii elektrycznej)

Kadra bibliotekarska

Biblioteka w Koczale zatrudnia 4 pracowników (Dyrektor – 1 etat urlop rodzicielski,

Z-ca Dyrektora – 1 etat, młodszy bibliotekarz– 1 etat oraz księgową na 1/5 etatu)

Założenia planu finansowego:

Plan finansowy zakładał wpływy w wysokości **228.949,20 zł**, w tym:

- dotację podmiotową na cele statutowe z budżetu gminy w wysokości: **218.500,00zł**;

-odsetki bankowe- **8,70 zł**.

- dochody własne w wysokości: **4146,50 zł**;

- dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości: **6.294,00 zł**.

Wykonanie planu finansowego:

Plan finansowy został wykonany w wysokości **223.578,95zł**.

Nie wykorzystane środki w wysokości **4,247,84 zł** zostały przekazane do Gminy. Zostały również środki własne w kwocie **1.122.41 zł**.

Na wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale w roku 2023 składały się:

1. Koszty wynagrodzenia i ich pochodnych w wysokości **177.672,75 zł**, w tym:
 - koszt wynagrodzeń pracowników w wysokości **145.320,54 zł** (Dyrektor 1 etat, młodszy bibliotekarz pracujący również dwa dni w tygodniu w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku 1 etat, Główny księgowy 1/5 etatu);
 - koszt pochodnych od wynagrodzeń w wysokości **31.752,21 zł** (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, świadczenia urlopowe, badania profilaktyczne, koszty podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników);
 - umowa stałej obsługi serwisowej – opieka informatyka nad Gminną Biblioteką Publiczną w Koczale oraz Czytelnią Komputerową „Wiedza” w Bielsku na rok 2022 w wysokości **600,00 zł**.
2. Koszty zużycia materiałów i energii w wysokości **32.743,73 zł**, w tym:
 - zakup książek w wysokości **16.294,00 zł** (z dotacji UG – 398 wol. za kwotę 10.000,00 zł, z dotacji Biblioteki Narodowej – 251 wol. za kwotę 6.294,00 zł, otrzymaliśmy również od czytelników 58 wol. w darze o wartości 690,00);
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, części do komputerów i innych artykułów w wysokości **6.032,79** (kwota w wysokości **4100.00 zł** z dochodów własnych – ksero, wydruki) – w kwocie tej zawierają się m.in. koszty organizacji zajęć dla dzieci, zakupy materiałów plastycznych i nagród dla uczestników konkursów;
 - zakup prasy w wysokości **603,94 zł**,
Biblioteka otrzymuje bezpłatnie 2 czasopisma: „Gazetę Miasteczką” oraz „Chidusz”);
 - zakup energii elektrycznej, CO i wody do GBP w Koczale – **8 813,00 zł**
 - organizacja spotkań autorskich **1.000,00**
3. Koszty usług obcych w wysokości **13.162,47 zł**, w tym:
 - aktualizacje programów i utrzymanie serwisów-- **5.269,18 zł**;
 - koszt abonamentów (RTV, usługi internetowe i telekomunikacyjne) w wysokości **2.345,24 zł**;
 - koszt odprowadzenia ścieków i wywóz odpadów w wysokości **1.301,57 zł**;
 - koszt ubezpieczenia (sprzętu komputerowego, budynku, wyposażenia i księgozbioru) w wysokości **367,00 zł**;
 - koszt pozostałych usług (koszty transportu, usług kurierskich, wymiana gaśnic, czynsz za najem kserokopiarki) w wysokości **3.879,48 zł**.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zbiory biblioteczne

W 2023 roku zakupiono 638 wol. za kwotę 16.294,00zł, w tym:

- z dotacji UG – 398 wol. za kwotę 10.000,00 zł,
- z dotacji Biblioteki Narodowej – 251 wol. za kwotę 6294,00 zł

Dodatkowo otrzymaliśmy w darze 58 wol. o łącznej wartości 690,00 zł. Dary pochodziły od osób prywatnych. Były to zarówno książki nowe, jak i używane.

W sumie Biblioteka w 2023 roku wzbogaciła się o 638 wol.

Usunięto z inwentarza 404 wol. Były to egzemplarze stare, zniszczone oraz zdezaktualizowane. Na koniec 2023 Biblioteka posiadała w swoim księgozbiorze 14.864 wol.

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

Czytelnicy i wypożyczenia

Dzięki akcji Mała Książka Wielki Człowiek pozyskaliśmy 20 „małych wielkich czytelników”), wypożyczono na zewnątrz 5629 książek (w tym sektorze również jest wzrost wypożyczeń).

Wydarzenia i zajęcia zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Koczale w 2023r :

-„Ferie z uśmiechem” – cykl zajęć (plastycznych, umysłowych i sportowych) zakończonych dyplomami i słodkościami – liczba uczestników ograniczona - 32 dzieci;

-konkurs walentynkowy (2 dzieci)

-8 marca nagroda za odwiedzinę słodki upominek (9 osób)

-Tydzień Bibliotek 2023 – „Moja Twoja Nasza Biblioteka”, odbyło się 5 wydarzeń w bibliotece w Koczale i w czytelni w Bielsku (7 osób):

-konkurs plastyczny „Moja Twoja Nasza”(10 osób) , bajkowy korowód przedszkolaków (98 osób), konkurs recytatorski (20 osób), z książką w Klubie Seniora- (17 osób);

-Dzień dziecka w gminie Koczała – w przedszkolu odbyło się czytanie na dywanie z czekoladą dla każdego dziecka -92 dzieci

•Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła w 2023 roku kilka konkursów i zabaw dla dzieci:

-Starzno – 25 dzieci i 30 dorosłych;

-Konkurs plastyczny na najpiękniejszy kotylion – wzięło udział 8 dzieci

-„Czytanie na dywanie” (30 spotkań) średnio po 13 dzieci;

-Zabawa z kaligrafią –klasy 4 i 5 (60 osób)

-Zajęcia plastyczne - 3 spotkań (po 13 osób);

-zakończenie roku w przedszkolu (100 osób)

-wakacje w bibliotece 8 wydarzeń (po 13 osób)

-gry i zabawy na świeżym powietrzu (13 osób)

-lekcje biblioteczne klasy 2 i 4 (po 15 osób)

-Narodowe czytanie „Nad Niemnem”, w którym uczestniczyło 17 osób;

- cykliczne głośne czytanie dla przedszkolaków odbyło się 16 spotkań po 4 grupy (95 dzieci)
- Akcja „Mała Książka Wielki Człowiek” - biblioteka pozyskała 20 małych czytelników;
- Noc bibliotek – gry logiczne i zręcznościowe (7 osób)
- Z okazji świąt mogliśmy obdarować dzieci, które aktywnie brały udział w zajęciach biblioteki upominkami – 17 dzieci.

W sumie Biblioteka zorganizowała łącznie 75 wydarzeń dla 2647 uczestników. Odwiedziły nas 4502 osoby na facebooku. Katalog on-line uruchomiony w 2020 r. cieszy się powodzeniem gdyż czytelnik może sam zarezerwować sobie wybrane pozycje z naszego księgozbioru. Dużym zainteresowaniem cieszył się również dostęp do Legimi, w rok 2023 – mieliśmy do wykorzystania 10 kodów miesięcznie z dostępem do ponad 180 tysięcy e-booków i audiobooków. Nasi czytelnicy wypożyczyli 2171 pozycji.

Opracowała: Majkowska Anna

Z-CA DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
Anna Majkowska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2023 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE**

**URZĄD GMINY KOCZAŁA
SEKRETARIAT**
2024 -01- 25
Nr 152/2024
Wojciech Majkowski
podpis

1	2	3	4
PRZYCHODY	Plan rok 2023	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	221 657,58	218 500,00	218 500,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej		6 294,00	6 294,00
Dochody własne	2 200,00	4 146,50	4 127,50
Pozostałe przychody operacyjne			
Odsetki bankowe	0,00	8,70	8,70
RAZEM PRZYCHODY	223 857,58	228 949,20	228 930,20
WYDATKI	Plan rok 2023	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników	139 117,80	148 017,80	145 320,54
Umowa stałej obsługi serwisowej	3 600,00	600,00	600,00
Składka zus od wynagrodzeń	24 943,80	26 343,80	25 316,89
Składka na F. Pracy+PPK	1 120,48	1 120,48	831,95
Spotkanie autorskie-umowa o dzieło	3 000,00	1 000,00	1 000,00
Wynagrodzenie z umów zlecenia	1 000,00	0,00	0,00
Wypłata świadczenia urlopowego	5 321,50	4 051,50	4 041,40
Dofinansowanie do zakupu okularów	300,00	0,00	0,00
Badanie profilaktyczne	150,00	480,00	480,00
Zakup nowości wydawniczych	10 000,00	16 294,00	16 294,00
Zakup materiałów biurowych, środków czystości, części do komputerów, materiałów i wyposażenia na imprezy i spotkania	7 800,00	7 155,20	6 032,79
Prenumerata czasopism	750,00	610,00	603,94
Zakup energii elektrycznej do co i wody	11 340,00	8 840,00	8 813,00
Programy komputerowe - aktualizacje i licencje	5 714,00	4 696,42	4 617,28
Udostępnienie i abonament strony internetowej BIP	500,00	655,40	651,90
Odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych	1 500,00	1 310,00	1 301,57
Zakup usług telekomunikacyjnych i abonamentów internetowych	2 500,00	2 100,00	2 050,34
Zakup abonamentu RTV	300,00	297,60	294,90
Szkolenia pracowników	1 300,00	540,00	539,00
Ubezpieczenie komputerów, budynku, wyposażenia i księgozbioru,	300,00	367,00	367,00
Koszty podróży służbowych pracowników	300,00	550,00	542,97
Pozostałe usługi-koszty transportu, usługi kurierskie, wymiana gaśnic, najem ksreokopiarki, opłaty bankowe	3 000,00	3 920,00	3 879,48
RAZEM WYDATKI	223 857,58	228 949,20	223 578,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Lemańska
mgr Mariola Lemańska

Główny księgowy

Z-CA DYREKTORA

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczałach
Dyrektor instytucji kultury

Anna Majkowska

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZYZNANEJ Z BUDŻETU GMINY
SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWĄ INSTYTUCJĘ KULTURY
ZA ROK 2023

Wyszczególnienie wydatku	Plan	Wykonanie	Środki przeznaczone z dotacji	Środki przeznaczone z dochodów własnych	Środki przeznaczone z dotacji z innych źródeł	Wykorzystanie dotacji	Kwota zobowiązań do zapłaty
Wynagrodzenia pracowników	148 017,80 ✓	145 320,54	143 120,54	2200,00		98%	
Pochodne od wynagrodzeń	27 464,28 ✓	26 148,84	26 148,84			100%	
Umowa stałej obsługi serwisowej	600,00 ✓	600,00	600,00			100%	
Świadczenia urlopowe	4 051,50 ✓	4 041,40	4 041,40			100%	
Szkolenia pracowników	540,00 ✓	539,00	539,00			100%	
Koszty podróży służbowych	550,00 ✓	542,97	542,97			100%	
Koszty badań profilaktycznych	480,00 ✓	480,00	480,00			100%	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 155,20 ✓	6 032,79	5 200,00	832,79		86%	
Organizacja spotkań autorskich	1 000,00 ✓	1 000,00	1 000,00			100%	
Zakup książek	16 294,00 ✓	16 294,00	10 000,00		6 294,00	61%	
Zakup energii elektrycznej, co i wody	8 840,00 ✓	8 813,00	8 813,00			100%	
Wywóz odpadów komunalnych i ścieki	1 310,00 ✓	1 301,57	1 301,57			100%	
Zakup usług telekomunikacyjnych/internetowych	2 100,00 ✓	2 050,34	2 050,34			100%	
Zakup abonamentu RTV	297,60 ✓	294,90	294,90			100%	
Zakup prasy	610,00 ✓	603,94	603,94			100%	
Ubezpieczenie, mienia, sprzętu	367,00 ✓	367,00	367,00			100%	
Programy komputerowe - abonamenty i licencje	4 696,42 ✓	4 617,28	4 617,28			100%	
Udostępnienie i abonament strony internetowej BIP	655,40 ✓	651,90	651,90			100%	
Pozostałe usługi - najem kserokopiarki, koszty przesyłek, wymiana gaśnic, prowizje bankowe	3 920,00 -	3 879,48	3 879,48			100%	
RAZEM	228 949,20	223 578,95	214 252,16	3 032,79	6 294,00		

Dotacja planowana na 2023 rok
Dotacja otrzymana w 2023 rok
Dotacja wykorzystana do końca 2023 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Lemańska
mgr Mariola Lemańska

Główny księgowy

Koczała, dnia 13.01.2022 r.

218 500,00 zł
218 500,00 zł
214 252,16 zł

Z-CA DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczała
Anna Majkowska

Dyrektor Instytucji kultury

FIN | WJ
(treść dekretacji w systemie EZD)

Dekretacja zgodna z dekretacją elektroniczną
dokonaną w dniu 25.01.2024 przez
ks. Dylewską w systemie EZD.
Helena Janiewicz
(podpis pracownika sekretariatu lub prowadzącego sprawę)

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Koczała na 2023 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy Koczała uchwałą Nr XLI/268/2022 w dniu 22 grudnia 2022 r. na ogólną kwotę:

• po stronie dochodów		23.062.464,00 zł,
	dochody bieżące	16.071.964,00 zł,
w tym dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		2.043.769,00 zł,
	dochody majątkowe	6.990.500,00 zł,
• po stronie wydatków		25.013.091,00 zł,
	wydatki bieżące	15.971.071,56 zł,
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji		
rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami		2.043.769,00 zł,
	wydatki majątkowe	9.042.019,44 zł.

Przyjęty budżet na 2023 rok zamknął się deficytem w kwocie **1.950.627,00 zł**, którego pokrycie zostało zaplanowane przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie	1.467.817,00 zł,
- spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie	127.260,00 zł,
- kredytu bankowego w kwocie	355.550,00 zł.

W rozchodach budżetu ujęto spłatę zobowiązań długoterminowych, przypadających do spłaty w 2023 roku, z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie **694.450,00 zł**. Spłatę zobowiązań planowano pokryć z kredytu bankowego, stąd wysokość przychodów budżetu na 2023 rok przyjęto w kwocie **2.645.077,00 zł**.

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

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

- zwiększenie o 689.161,06 zł (pierwotnie 2.042.269,00 zł) z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na:
 - zwrot części podatku akcyzowego dla rolników i koszty obsługi tego zadania,
 - organizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

- wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- wynagrodzenie opiekuna sądowego i obsługę zadania,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania oraz wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem”,
- zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane zgodnie z przepisami,
- bez zmian (pierwotnie 1.500,00 zł) z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Słupsku na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Słupsku 41.555,00zł (pierwotnie bez planu) na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz 265,00 zł na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Po przyznaniu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy takich jak: wychowanie przedszkolne, dożywianie, funkcjonowanie KLUBU Senior +, składki zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, plan budżetu z tego tytułu zwiększył się o kwotę 274.737,00 zł.

Budżet gminy zwiększył się również o kwotę 229.768,63 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zwiększonych zadań z zakresu oświaty oraz udzieloną pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 32.000,00 zł nie została rozdysponowana w okresie sprawozdawczym.

Z kolei rezerwę celową w kwocie 38.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wójt Gminy, na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy w uchwale Nr XLI/268/2022 w dniu 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2023 rok, dokonał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej kwocie 905.092,80 zł Wójt Gminy wydał 29 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie gminy na 2023 rok. Przekazał również uprawnienia dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień między wydatkami, w tym samym zakresie, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy 11 projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu:

- zwrotów dotacji niewykorzystanych w 2023 roku,
- zwiększeń części oświatowej subwencji,
- zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu energii elektrycznej wykorzystanej w 2022 roku oraz korekty odliczonego podatku VAT,
- środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy,
- wpływu odszkodowania za uszkodzone mienie w budynku OSP Koczała,
- wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym oraz większych niż zakładano wpływów z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- umowy z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP w sprzęt,

- aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację Programu „Czyste Powietrze” oraz rozstrzygniętego konkursu pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2022);

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z niektórych źródeł ciepła oraz rekompensat/wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,

- zawartego porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" na kwotę dofinansowania w wysokości 29.213,60 zł oraz wkład własny 17.025,40 zł.

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

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. zamknął się:

• po stronie dochodów		22.450.392,14 zł,
	dochody bieżące	21.645.863,35zł,
w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		2.830.600,43 zł
	dochody majątkowe	804.528,79 zł,
• po stronie wydatków		26.338.703,93 zł,
	wydatki bieżące	20.400.358,77 zł,
w tym wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami		2.830.600,43 zł,
	wydatki majątkowe	5.938.345,16 zł,
• wynik finansowy – deficyt		3.888.311,79 zł.

Wynik finansowy został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr LII/343/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2023 rok, zgodnie z § 8 pkt 3 planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Wykonanie budżetu Gminy na 31 grudnia 2023 roku wynosi:

• po stronie dochodów		21.785.955,25 zł,
	dochody bieżące	20.987.826,46 zł,
	dochody majątkowe	798.128,79 zł,
• po stronie wydatków		23.853.469,99 zł,
	wydatki bieżące	18.293.637,39 zł,
	wydatki majątkowe	5.559.832,60 zł,
• wynik finansowy – deficyt		2.067.514,74 zł.

Dochody Gminy Koczała zostały zrealizowane w wysokości 21.785.955,25 zł, zaś na realizację zadań gminnych wydatkowano kwotę 23.853.469,99 zł. Oznacza to, że wykonano deficyt budżetowy w wysokości

2.067.514,74 zł, który został pokryty z wolnych środków. Nadwyżka operacyjna budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.694.189,07 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu Gminy Koczała za 2023 rok przedstawia się następująco.

DOCHODY

Budżet gminy za 2023 rok po stronie dochodów został zrealizowany w 97,04%, tj. na plan po zmianach **22.450.392,14 zł** uzyskano wpływy w kwocie **21.785.955,25 zł**. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 823.008,43 zł uzyskano dochody w kwocie 848.473,43 zł, czyli zrealizowano w 103,09 %.

Są to dochody w rozdziale „infrastruktura sanitacyjna wsi” uzyskane z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2019-2021 od inwestycji pn. „Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale” do wysokości planu, czyli w kwocie 138.500,00 zł oraz w „pozostałej działalności” wpływy czynszów za dzierżawę gruntów rolnych przez osoby fizyczne oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 65.502,95 zł, a także odsetki od nieterminowych wpłat tych czynszów, zrealizowane w kwocie 12.05 zł. Dochodem w tym rozdziale jest także dotacja na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, która wpłynęła w kwocie zgodnej z planem, to jest 644.458,43 zł.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO – z tytułu opłat za połów ryb w stawie w Pietrzykowie, uzyskano wpływy w kwocie 60,00 zł, do wysokości ustalonego planu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wpłynęły dochody w wysokości 18,36 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji w 2022 roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale z rozliczenia dopłaty do 1 m3 dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na założony plan dochodów po zmianie uzyskano wpływy w tym dziale w wysokości 8.236,23 zł, tj. 92,54%, z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w wysokości 4.853,03 zł oraz dotacji na realizację zadania zleconego polegającego na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny rozliczonej na kwotę 3.383,20 zł.

TURYSTYKA – kwota zaplanowanych dochodów w tym dziale wyniosła 52.875,65zł, a wykonano 98,59 % planu z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania 39.252,78 zł,
- wypożyczania kajaków i rowerów 4.004,06 zł,
- korekty faktury za energię elektryczną zapłaconą w 2022 roku z tytułu jej poboru w budynku nad jeziorem Dymno 8.875,65 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na ogólny plan w wysokości 187.262,85zł zrealizowano dochody w kwocie 165.914,60zł, co stanowi 88,60 % rocznego planu.

W zakresie „gospodarki gruntami i nieruchomościami” zrealizowano plan w 87,96 %, z tytułu:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez (10 umów) na plan w wysokości 56.600,00 zł uzyskano 53.331,26 zł,

- czynszów dzierżawnych za 7 lokali użytkowych oraz dzierżawę 35 działek z gruntów komunalnych (pod wynajem nietrwałej zabudowy garażowej) wpłynęła kwota – 49.669,09 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskano 100,00 % planu tj. 10.848,40 zł za 3 przekształcenia,
- dostawy energii ciepłej do lokali użytkowych przy ulicy Akacyjowej na plan 15.000,00 zł uzyskano kwotę 12.246,63 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu opłat zrealizowano w wysokości 61,90 zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych za zwrot wydatków na energię elektryczną na plan 117,85 zł wpłynęła cała kwota.

Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne oraz dostawę energii na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 674,19 zł, a z wykupu ratalnego 5.855,00 zł.

W rozdziale „gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano dochody w kwocie 43.696,60zł, z czego zrealizowano 90,72 % na kwotę 39.639,47 zł, z tytułu:

- czynszów za wynajem 40 lokali mieszkalnych na plan 40.000,00 uzyskano 36.042,91 zł,
- wpływów ze sprzedaży energii ciepłej oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2.401,96 zł,
- wpłynęła kwota 1.194,60 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – energia elektryczna.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 27.006,12 zł.

W sprawie zaległości w dziale „gospodarka mieszkaniowa” prowadzona jest stała egzekucja, polegająca na wystawianiu i wysyłaniu wezwań do zapłaty. W 2023 roku sporządzono 24 takich wezwań na łączną kwotę 36.377,89 zł, w tym odsetki 3.879,40 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan 95.150,86zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 100.306,01 zł, stanowiące 105,42 %.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” z 43.976,00 zł planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, została rozliczona kwota 42.782,82 zł. Wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych w części dochodów należnych JST wyniósł 7,75 zł.

Na planowane dochody w urzędzie gminy w wysokości 47.884,86 zł uzyskano kwotę 44.276,65 zł, tj. 92,46 %.

Są to:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 207,72 zł, m.in. z tytułu opłaty za wydawanie formularzy wielojęzycznych,
- wpływy usług ksero, które uzyskano w kwocie 293,34 zł przy planie 1.000,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przy planie 2.000,00 zł uzyskano 1.881,90 zł
- wpłaty z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kaucji za palety w kwocie 3.463,50 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie w budynku OSP Koczała w wysokości 10.301,36 zł,
- wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS i podatków, za które uzyskano 508,83 zł na plan 500,00 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale w wysokości 27.620,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki Magirus - Deutz 170D 11FA oraz samochodu dostawczego marki Lublin.

W pozostałej działalności na plan ogółem 3.230,00 zł wpłynęła kwota 13 238,79 zł, tj. 409,87 % planu.

Uzyskano wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnienia na kwotę 2.232,40 zł,
- za wynajem maszyn gospodarczych oraz odsetek zgromadzonym na subkoncie projektu – 11.006,39 zł,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – z planu w kwocie 43 320,00 zł zostały wykonane dochody w 100,00 %. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborów w wysokości 1.500,00 zł, natomiast na przygotowanie i przeprowadzenie wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego gmina rozliczyła otrzymaną dotację w wysokości 41.820,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- na plan 17.700,00 zł wpłynęły środki otrzymane w wyniku podpisania umowy z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP w sprzęt, które wydatkowano na ten cel w pełnej wysokości.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na ogólny plan, po wprowadzonych zmianach, w tym dziale 5.953.503,89 zł wpłynęła kwota 5.967.861,73 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 100,24 %.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2.585.000,00 zł wpłynęła kwota 2.602.990,81 zł, co stanowi 100,70 %. W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu wyniosły 84.665,15 zł, w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 86.108,23 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości. Trzy z nich zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 938,00 zł (osoby fizyczne), natomiast jeden ze względu na nie uzupełnienie braków formalnych przez podatnika, pozostał bez rozpatrzenia.

Z tytułu podatku rolnego na plan w kwocie 71.200,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 70.978,20 zł, tj. 99,69 %. Z prognozowanych wpływów w wysokości 794.890,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 796.461,80 zł, co stanowi 100,20 %.

Plan 56.487,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w 100,00 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki za 2023 rok notuje się w kwocie 45.285,26 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 30.650,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 37.962,97 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psa na plan 700,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 580,00 zł.

Z tytułu opłaty targowej uzyskano kwotę 114,10 zł.

Na plan 30.000,00 zł opłaty miejscowej uzyskano 29.109,30 zł wpływów.

Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych na plan 292.625,00 zł, notuje się w wysokości 287.193,50 zł co stanowi 98,14 % - podatek pobierany i przekazywany przez urząd skarbowy.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 50.869,00 zł, a uzyskano kwotę 50.544,91 zł.

Uzyskano także wpływ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego w kwocie 760,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

Rodzaj podatku	Podatnicy posiadający osobowość prawną	Podatnicy nieposiadający osobowości prawnej
podatek od nieruchomości	7.525,00	53.588,39
podatek rolny	99,00	678,00
podatek leśny	101,00	236,00
podatek od środków transportowych	0,00	9.614,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	20.286,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	286,50
RAZEM	7.725,00	84.688,89

Wójt na wniosek 1 podatnika wydał decyzję o rozłożeniu zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za okres IX.2022 r. do IX.2023 r. wraz odsetkami w kwocie 70.003,20 zł na raty. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki decyzji wynoszą - 54.993,00 zł należność główna oraz 4.289,00 zł odsetki.

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 179 upomnień oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 46.940,04 zł.

W rozdziale „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” uzyskano dochody w 92,56 % na kwotę 110.146,14zł przy planie 118.993,89zł, a w szczególności:

- wpływ z urzędu skarbowego części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości 17.769,13 zł,
- na plan roczny w kwocie 15.000,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 15.811,00 zł,
- z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 76.124,76 zł uzyskano 100,00 %,
- wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych przyjęto plan w kwocie 10.000,00 zł, a zrealizowano 437,25 zł. Na koniec 2023 r. z tytułu ww. opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 11.215,95 zł.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych uzyskano odsetki w wysokości 4,00 zł.

Z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1.866.643,00 zł oraz od osób prawnych na plan 51.258,00zł, uzyskano dochody w pełnej wysokości.

RÓŻNE ROZLICZENIA – tutaj plan po zmianach wyniósł 8.085.495,36 zł, a wpłynęło 100,14 %, czyli kwota 8.096.532,97zł, w tym:

Część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 3.367.576,00 zł do wysokości planu.

W 2023 roku gmina otrzymała dodatkową kwotę w wysokości 1.702.775,30zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, w tym środki w wysokości 45.762,30 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w kwocie 2.621.807,00 zł, tj. 100,00%.

W rozdziale „różne rozliczenia finansowe” na zakładany plan w wysokości 363.194,31 zostały zrealizowane dochody w kwocie 391.114,46 zł, z tytułu:

- odsetek bankowych od środków lokowanych na negocjowanych lokatach rynku pieniężnego w kwocie 132.312,17 zł,
- wpływ niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Koczale w wysokości 12.549,93 zł,
- środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 207.473,99 zł,
- częściowej refundacji z Ministerstwa Finansów wydatków z budżetu w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok
- dotacja na zadania własne 21.369,62 zł i na zadania inwestycyjne- 17.408,75 zł.

W rozdziale „wpływy do wyjaśnienia” tytułu kapitalizacji odsetek od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 526,21 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 12.734,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - po stronie dochodów na przyjęty plan w tym dziale w kwocie 1.085.371,64zł, wpłynęły dochody w wysokość 1.085.729,35 zł, czyli 100,03 %.

W rozdziale szkoły podstawowe na plan 618.013,64 zł zrealizowano dochody w kwocie 620.292,44 zł, co stanowi 100,37 %. Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- wydania duplikatów dokumentów w wysokości 62,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w kwocie 4.412,28 zł,
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz pozostałych odsetek uzyskano dochody w kwocie 1.561,52 zł.

Zrealizowano dochody majątkowe do wysokości planu w kwocie 614.256,64 zł, jest to wpływ środków w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale”.

W rozdziale „oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wysokości planu w kwocie 41.792,00 zł wpłynęła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego w pełnej wysokości.

W rozdziale „przedszkola” na plan dochodów 207.440,00 zł uzyskano wpływ w wysokości 196.361,31zł, tj. 94,66 %, w tym:

- 29.700,19 zł opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 91.847,18 zł opłaty za wyżywienie,
- 4.618,85 zł wynajem pomieszczeń,
- 2,87 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności przez rodziców,
- 70.192,22 zł dotacja na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego z budżetu państwa rozliczona do tej kwoty za 2023 rok.

Dochody w wysokości 152.017,50zł, tj. na poziomie 108,55 % w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zostały uzyskane z tytułu wpłat od dzieci i nauczycieli korzystających z posiłków – 151.739,21 zł i z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie tych opłat przez rodziców 278,29 zł.

Zrealizowano dochody w 100,00 % zakładanego planu, tj. w kwocie 3.215,00 zł z tytułu wpływu dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”.

W ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów ćwiczeniowych z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 28.622,00 zł, z której szkoła wykorzystała środki w 90,22 % na kwotę 25.823,58 zł.

W ramach swojej „Działalności pozostałej” szkoła przystąpiła do realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" na które otrzymała dofinansowanie w wysokości 29.202,12 zł oraz otrzymano wpłaty rodziców w wysokości 17.025,40 zł.

OCHRONA ZDROWIA – kwota 246,00 zł została przekazana w ramach dotacji celowej na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.

POMOC SPOŁECZNA – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosi 841.039,87 zł, który został zrealizowany w wysokości 693.542,51 zł (82,46 %).

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej przyjęto plan przyznanych dotacji w wysokości 89.744,00 zł, a wydatkowano na realizację tych zadań kwotę 63.644,00 zł zakresu:

- wynagrodzenia dla opiekuna sądowego – 9.600,00 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 78.390,00 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy (wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, utrzymanie GOPS, funkcjonowanie KLUBU „Senior+”, dożywianie) na plan 673.702,00 zł, rozliczono dotację celową w wysokości 558.312,00 zł, tj. 82,87 %, w tym:

- na kwotę 20.500,00 zł przyznanych kwot dotacji z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu zrealizowano 18.868,91 zł.
- na wypłatę zasiłków okresowych zrealizowano kwotę 90.780,97zł z zaplanowanej dotacji w wysokości 151.000,00 zł.

- z rozliczenia planu dotacji w wysokości 168.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 137.756,85 zł.
- na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej roczna dotacja wynosiła 84.637,00 zł, która wykorzystana została w pełnej wysokości.
- w ramach programu „Opieka 75+” w 2023 r. przyznano środki w kwocie 32.300,00 zł, z której wydatkowano całość środków.
- na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” z budżetu państwa na plan 180 000,00 zł wpłynęła dotacja celowa na zadania własne gminy w planowanej kwocie, z której wydatkowano 159.157,20 zł.
- na dofinansowanie funkcjonowania utworzonego w 2018 roku klubu Senior + z budżetu państwa przyznana została dotacja w wysokości 37.265,00 zł, którą w całości otrzymano, a wydatkowano z tej dotacji kwotę 34.811,07 zł. Niewykorzystane środki z przyznanych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy zostały zwrócone do budżetu państwa, a wysokość zrealizowanych dochodów z tego tytułu przyjęto w wysokości wydatkowanych środków. Niewykorzystane środki z przyznanych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy zostały zwrócone do budżetu państwa, a wysokość zrealizowanych dochodów z tego tytułu przyjęto w wysokości wydatkowanych środków.

Na plan 57.100,00 zł dochodów własnych w dziale „pomoc społeczna” z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, dochodów w części należnej JST z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, oprocentowania środków na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja prac społecznie użytecznych za 2022 rok przez Powiatowy Urząd Pracy), wynagrodzenia płatnika składek za terminowe regulowanie należności ZUS i PIT oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła kwota 56.266,64 zł.

W rozdziale „pomoc dla cudzoziemców” wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w kwocie 15.319,87 zł na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy przy planie 20.493,97 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w dziale tym na plan 2.127.099,42 zł zostały zrealizowane dochody w wysokości 1.646.501,10 zł tj. 77,41 %.

Gmina realizowała w I półroczu zadanie sprzedaży węgla dla mieszkańców po cenie preferencyjnej, z tego tytułu wpłynęły środki w kwocie 3.252,02 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do budżetu wpłynęły środki na realizację zadań w zakresie wypłat dodatku elektrycznego oraz rekompensat/wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, które zostały rozliczone w wysokości 1.643.249,08zł. Środki niewydatkowane na realizację wyżej wymienionych zadań z 2022 roku zostały zwrócone do budżetu państwa.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w dziale tym na plan 19.998,00 zł rozliczono dotację na kwotę 16.983,04 zł., na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

RODZINA – w ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosił 1.996.975,03zł, a wykonano 98,59 % dochodów w wysokości 1.968.851,66 zł.

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na roczny plan 1.941.334,00 zł rozliczono dotację w kwocie 1.934.918,78 zł, z czego na realizację wypłaty świadczenia w ramach ustawy „Za Życiem” - 4.123,71 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na przyznaną dotację w kwocie 11.500,00 zł rozliczono zadanie na 10.468,01 zł.

W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu prowadzonej egzekucji w stosunku do dłużników alimentacyjnych, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 7.097,66 zł na przyjęty plan 10.000,00 zł.

Z racji realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 900,00 zł rozliczono dotację na 798,00 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów asystenta rodziny z przyjętego planu 10.691,03 zł wykorzystano środki w 99,73 %.

Z planowanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 22.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów przyjęto kwotę 22.472,91 zł, tj. do wysokości zrealizowanych wydatków.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w dziale tym do budżetu na plan 978.431,78 zł wpłynęły dochody w wysokości 940.706,37 zł tj. 96,14 %.

Z tytułu rozliczenia dotacji za 2022 rok udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale z tytułu dopłaty do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla grupy taryfowej G-1, wpłynęły środki w kwocie 3.316,39 zł

W rozdziale „Gospodarka odpadami” plan wyniósł 872.864,00 zł, zaś wpłynęły dochody w kwocie 860.593,07 zł z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości w wysokości 128.749,80 zł. Wystawiono 187 upomnień na ogólną kwotę 72.008,37 zł. Liczba osób posiadających zaległości w opłatach powyżej 200,00 zł wynosi 80. Wystawiono także 72 tytułów wykonawczych na kwotę 37.468,52 zł, które są w trakcie realizacji przez komornika.

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaplanowano 53.838,00 zł na realizację programu „Czyste Powietrze”, wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów wyniósł 46.618,66 zł.

Kwota wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r. od Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza i gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła 22.056,39 zł do wysokości zakładanego planu.

Oprócz należności głównej wyegzekwowano zwroty za wysłane koszty upomnienia za odpady komunalne w kwocie 2.634,88 zł przy planie 2.500,00 zł oraz odsetki za zwłokę we wpłatach – 5.486,98 zł przy planie 5.500,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w dziale tym na plan 133.995,00 zł wpłynęła kwota 132.839,40 zł (99,14 %). Wpłynęły środki za wynajem sal wiejskich w wysokości 4.844,40 zł przy planie 6.000,00 zł.

Uzyskano dochody majątkowe w kwocie 127.995,00 zł do wysokości planu z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2023 roku zrealizowane zostały w 90,56 %, tj. na plan **26.338.703,93 zł** wydatkowano kwotę **23.853.469,99 zł**. W załączniku do zarządzenia przedstawiono informację szczegółową z realizacji zadań inwestycyjnych gminy, natomiast realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - w dziale tym na plan po zmianach 732.753,43 zł wydatkowano 97,62 % kwoty, czyli 715.325,92 zł.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1.900,00 zł przekazano do Izby Rolniczej w Gdańsku 1.443,17 zł, tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” zaplanowano realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie wraz z budową sieci wodociągowej do Zapadłego” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota 62.666,43 zł są to wydatki finansowane ze środków własnych gminy przy zakładanym planie 77.495,00 zł, i stanowią wkład własny inwestycji (5%) oraz nadzoru inwestorskiego.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 653.821,99 zł w tym dziale na „Pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 651.216,32 zł.

Większość wydatków w tym rozdziale została rozdysponowana z tytułu zadania zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki, dotyczącego podatku akcyzowego. Wyznaczono osobę, przygotowującą wypłaty tego podatku rolnikom. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi tej osoby przeznaczono 3.707,00 zł. Na materiały, energię elektryczną, usługi różne i usługi telekomunikacyjne do obsługi tego stanowiska wydano 8.929,44 zł. Natomiast sama wypłata, zwrot akcyzy od dokonanego zakupu paliwa dla producentów rolnych wyniosła 631.821,99 zł. Na organizację dożynek gminnych wydatkowano pozostałą kwotę tj. 6.757,89 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan zakłada wydatki bieżące w wysokości 8.300,00 zł jako dotację dla ZGK – dopłata do 1 m³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług. Kwota przekazanej dotacji wyniosła 8.300,00 zł.

W rozdziale „Dostarczanie ciepła” zaplanowano inwestycję pn. „Przebudowa popegeerowskiej kotłowni osiedlowej w Koczale” na kwotę 1.550.000,00 zł, którą zrealizowano po odzyskaniu podatku VAT na kwotę 1.287.84310 zł, z czego 900.000,00 zł są to wydatki realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji otrzymane przez gminę w 2021 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – na realizację zadań w tym dziale na plan po zmianach 662.190,00 zł w 2023 roku wydatkowano kwotę 600.692,80 zł (90,71 %).

W 2023 roku gmina zrealizowała zadanie zlecone na kwotę 3.383,20 zł, polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, na które otrzymała plan dotacji w wysokości 4.000,00 zł.

Przyznane w budżecie środki na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego w kwocie 139.430,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: „Przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 1744G w m. Bielsko” oraz „Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 1743G etap I odc. od m. Pietrzykowo do skrzyżowania DP 1743D i 1740”, zostały w całości przekazane i wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W zakresie dróg gminnych, zgodnie planem w wysokości 46.000,00 zł przekazano dotację dla ZGK na remont bieżący i utrzymanie zimowe dróg gminnych.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 53.362,28 zł na:

- zakup materiałów do remontu chodników, podbudowy kamiennej do remontów dróg gminnych oraz materiałów do naprawy wiat przystankowych – 44.371,54 zł
- wznowienie znaków granicznych przy drogach gminnych oraz transport materiałów do remontów – 8.634,74 zł,
- ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie OC 356,00 zł.

Sołectwo Koczała wydatkowało środki na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji technicznej drogi w Płociczu” w wysokości 25.000,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią realizację zadań:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Bielsku”, w tym koszty wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, nadzoru inwestorskiego oraz wkład własny gminy - 226.922,70 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno etap I” wydatkowano 106.594,62 zł.

TURYSTYKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków w wysokości 945.340,00 zł, a wydatkowano 97,49 %, kwotę 921.618,60 zł.

Znaczną część planu wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki związane eksploatacją budynku socjalnego nad jeziorem Dymno oraz zabezpieczeniem sezonu turystycznego, a także za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdzie, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, naprawę wiat rekreacyjnych na terenach turystycznych oraz usługi WOPR na organizację i prowadzenie kąpieliska. Wydatki bieżące poniesione w 2023 roku wyniosły 91.969,60 zł.

Sołectwo Starzno zrealizowało zadanie „Zakup kostki brukowej pod wiatę w miejscowości Ostrówek” na kwotę 2.994,28 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomostu nad jeziorem Dymno w Koczale” wydatkowano środki w wysokości 826.654,72 zł. Środki w kwocie 214.317,61 zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na plan po zmianach 128.500,00 zł wydatkowano 48,38 % kwoty, czyli 62.168,06 zł.

W rozdziale „gospodarka gruntami i nieruchomościami” na przyjęty plan wydatków bieżących 58.500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 33.492,98 zł, głównie na zakup energii elektrycznej, wznowienie granic działek oraz ich podział, ogłoszenia w prasie oraz ubezpieczenie mienia. Na „Zagospodarowanie części terenu działki 590/13 obr. Koczała położonego w m. Płocicz” zainwestowano środki w wysokości 9.593,88 zł.

Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w okresie sprawozdawczym wyniosły 19.081,20 zł, przy ustalonym planie 40.000,00 zł. Są to głównie środki na zakup energii elektrycznej, przeglądy kominiarskie oraz ubezpieczenie mienia, zakup materiałów do bieżących remontów lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych przed planowaną sprzedażą mieszkań komunalnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 32.500,00 zł, wydatkowano 8.082,72 zł (18,88 %).

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” 5.682,72 zł wydatkowano na opracowanie i wykonanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów, kserokopie rysunków map oraz koszty ogłoszenia prasowego o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki w kwocie 2.400,00 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego przekazane zostały w pełnej wysokości w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – na ogólny plan w kwocie 2.759.054,93 zł zrealizowano wydatków w wysokości 2.559.243,08 zł, tj. 92,76 %.

Na realizację zadania ustawowo zleconego przez Pomorski Urząd Wojewódzki na plan wydatków w kwocie 43.976,00 zł, zrealizowano 42.782,82 zł. W kwocie tej zawiera się wynagrodzenie pracownika Urzędu Stanu Cywilnego wraz z pochodnymi. Niższe wykonanie wystąpiło z uwagi na mniejszą realizację czynności od zakładanych z zakresu prowadzenia spraw obywatelskich. Niewykorzystane środki z przyznanej dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa. W ramach zadań własnych wydatkowano 967,87 zł, w tym na zakup kwiatów i upominków z okazji obchodzonych jubileuszy.

Na działalność Rady Gminy z zaplanowanych 115.800,00 zł wykorzystano 109.755,00 zł, to diety radnych, wypłacone w formie ryczałtów.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy Koczała na przyjęty plan wydatków, po wprowadzonych zmianach, wynoszący 2.444.211,24 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.278.641,30 zł.

Wynagrodzenia osobowe (22,1 etatów pracowników biurowych i pracowników obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia za umowy zlecenie wraz z pochodnymi wyniosły 1.894.123,97 zł

oraz ekwiwalenty za odzież i obuwie 5.540,69 zł. Koszt umów zlecenia dotyczył zatrudnienia pracowników w recepcji budynku socjalnego w sezonie letnim, a także gońców roznoszących nakazy podatkowe.

Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak zakup: materiałów biurowych, opału, energii elektrycznej, badań lekarskich, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych, internetowych, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia budynków i mienia, konserwację i naprawę sprzętu, szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 335.681,33 zł.

Przekazano kwotę 43.295,31 zł z naliczenia rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W kwotach wyżej wyszczególnionych wydatkach, Urząd Gminy w Koczale realizował wypłaty rekompensat/wyrównania dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ust. 2 z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale, koszty obsługi zadania 2% wyniosły 26.380,56 zł i zostały sfinansowane z FP COVID-19.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie plan wydatków w wysokości 32.246,84 zł, zrealizowano 23.897,41 zł, na koszty zakupu publikacji promującej naszą gminę, gadżetów z herbem gminy oraz umowy na opracowanie artykułów prasowych promujących gminę i jej przedsięwzięcia w formie elektronicznej i papierowej. W ramach wydatków na promocję Sołectwo Koczała zrealizowało zadanie „Zakup zestawu plenerowego dla Sołectwa Koczała” na kwotę 19.244,58 zł.

W rozdziale „pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 99.976,25 zł wydatkowano 83 954,10 zł.

Przekazano dotacje na organizację zadania publicznego do wysokości planu 5.000,00 zł dla:

- KGW „Bielskie babeczki” - Do tańca i do różańca;

- KGW w Pietrzykowie - Organizacja Dnia Dziecka dla społeczności sołectwa Pietrzykowo.

Na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy zwrot kosztów przejazdu w celach służbowych związanych z realizacją zadań sołectw, na plan roczny 25.200,00 zł wydatkowano 24.410,00 zł. Natomiast z planu 11.500,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 9.658,38 zł.

Z planu rocznego 55.723,75 zł wykorzystano kwotę 43.609,47 zł na paliwo, oleje, materiały przemysłowe, naprawy samochodów, opłaty pocztowe, ubezpieczenia mienia i komunikacyjne, opłaty składek z tytułu członkostwa Gminy Koczała w stowarzyszeniach: Związek Gmin Pomorskich, Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Lokalna Grupa Rybacka.

Gmina wydatkowała kwotę 1.276,25 zł z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczenia projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - na realizację zadań zleconych w tym dziale na plan 43.320,00 zł, wydatkowano 100,00 % środków. W rozdziale „urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na aktualizację spisu wyborców, wydatkowano przyznaną dotację w wysokości 1.500,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku w kwocie 1.292,73 zł na opłatę abonamentową programu komputerowego do prowadzenia rejestru wyborców oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 207,27 zł.

Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w wysokości 41.555,00 zł została wykorzystana 100,00 %, w tym na wypłatę diet dla członków gminnej i okręgowych komisji wyborczych – 23.700,00 zł, pozostałe wydatki stanowią dodatki specjalne oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadania. W 2023 roku gmina otrzymała również dotację w kwocie 265,00 zł, którą wydatkowała do wysokości planu na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – w dziale tym, po wprowadzonych zmianach, założono wydatki w ogólnej kwocie 283.554,36 zł, a wydatkowano z nich 89,17 %, tj. 252.858,87 zł.

W ramach rozdziału „wojewódzkie komendy policji”, zgodnie z przyjętą uchwałą, do wysokości przyjętego planu przekazano kwotę 8.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu. Przekazana kwota została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i w całości rozliczona.

W rozdziale 75410 „komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wydatkowano kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę jednostki na państwowy fundusz celowy na zakup wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie.

Na utrzymanie i funkcjonowanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 270.954,36 zł. Z kwoty tej wydatkowano 240.858,87 zł, w tym:

- 16.042,00 zł na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i pożarniczych,
- 44.955,70 zł na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej,
- 15.940,32 zł na ubezpieczenia samochodów i przyczep, użytkowanych w jednostkach, ubezpieczenie budynków remiz oraz ubezpieczenia OC i NNW.

Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 129.370,86 zł na:

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

W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pietrzykowo wydatkowano środki w kwocie 2.500,00 zł na zakup kompletu ubrania specjalistycznego dla jednostki OSP Pietrzykowo.

W ramach programu „Pomorskie OSP” i pomocy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 17.700,00 zł. Dla OSP Koczała i Pietrzykowo zostały zakupione 2 aparaty tlenowe oraz mundury strażackie, specjalne i koszarowe. Razem środki wydatkowane na realizację ww. zakupów wyniosły 32.049,99 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w budżecie przyjęto kwotę 350.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 311.419,21 zł (88,98 %) tytułem odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów z Banku Spółdzielczego w Tczewie i Człuchowie oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – po stronie wydatków w tym dziale zaplanowano 8.343.551,11 zł, a wydatkowano 8.190.909,28 zł, tj. 98,17 %.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowane wydatki w kwocie 5.310.043,63 zł zostały wykonane na kwotę 5.268.146,24 zł, co stanowi 99,21 % wykonania.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki na PPK), w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, zrealizowano na kwotę 2.907.151,93 zł. Kwotę w wysokości 146.747,41 zł zrealizowano na wydatki osobowe oraz nagrody dla nauczycieli niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej oraz delegacje i szkolenia pracowników.

Zakup materiałów biurowych i budowlanych do remontów bieżących, środków czystości, drobnego sprzętu, a także pomocy dydaktycznych zrealizowano na 79.187,57 zł. Zakupiono 3 tablice interaktywne z komputerami. Na opłaty za dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 220.720,18 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w pełnej wysokości w kwocie 93.208,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego obowiązek szkolny w 14 oddziałach spełniało 215 uczniów, w tym 5 z Ukrainy. Zatrudnionych było 34 pracowników na 29,93 etatu, w tym 19 nauczycieli dyplomowanych (15,19 etatu), 2 mianowanych (1,89 etatu), 4 nauczycieli początkujących (3,13 etatu) oraz 6 osób z obsługi i 4 pracowników administracji. Na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy szkoła podstawowa otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 206.660,00zł, które zostały w tym rozdziale wydatkowane w pełnej wysokości na wynagrodzenia dla nauczycieli, składki i inne pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów.

W 2023 roku rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia zaplanowanego na lata 2023-2024 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Koczale” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano na ten rok wydatki własne gminy w kwocie 1.208.427,52 zł, z czego wydatkowano 1.206.874,51 zł za wypis z map, opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz zapłacono wkład własny za I etap prac. Kwota w wysokości 614.256,64 zł to dofinansowanie z RFPL na to zadanie, która została zapłacona wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” w 2023 roku zaplanowano kwotę 329.570,80 zł, a wydatki wykonano na kwotę 322.327,68 zł, co stanowi 97,80 %.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 278.077,72 zł, a na wydatki osobowe oraz nagrody niezaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, ekwiwalenty, delegacje i szkolenia 13.557,04 zł.

Na zakup materiałów i środków czystości oraz pomocy dydaktycznych przeznaczono 2.661,48 zł. Kwotę 21.762,44 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie. W tej kwocie zawierają się opłaty za energię elektryczną, usługi komunalne, telekomunikacyjne, bieżące remonty, inne usługi oraz ubezpieczenia.

Naliczono i przekazano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.269,00 zł.

Do klasy „0” na koniec 2023 roku uczęszczało 50 dzieci, są to dzieci 5- 6 latki. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. Zatrudnionych było 3 nauczycieli w pełnym wymiarze oraz pracownicy obsługi - 1,5 etatu.

W „Przedszkolach” założono plan 1.062.530,69 zł, a wydatkowano 1.030.387,11 zł, co skutkuje realizacją planu w 96,97 %.

Wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, PPK, Fundusz Pracy) wyniosły 647.294,08 zł, zaś wydatki na dodatki wiejskie, nagrody na nauczycieli niezaliczane do wynagrodzeń, zakup odzieży ochronnej, usługi zdrowotne delegacje oraz szkolenia – 31.783,21 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 9.837,67 zł na materiały do pracy bieżącej, środki czystości, w tym na uruchomiony od września dodatkowy oddział przedszkolny. Zakupiono meble do gabinetu logopedii i rewalidacji oraz doposażono kuchnię przedszkolną.

Na środki żywności do sporządzania posiłków wydatkowano 90.954,10 zł.

W celu prawidłowego działania placówki, wydatkowano kwotę w wysokości 76.878,91 zł na opłaty z tytułu energii elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenie ścieków, zakup usług remontowych, lekarskich, telekomunikacyjnych, innych usług, ubezpieczeń oraz na podatek od nieruchomości.

Poniesiono koszty uczęszczania dzieci do przedszkoli poza Gminą Koczała, za które zapłacono 140.160,32 zł na podstawie not wystawionych przez Gminy: Miastko i Biały Bór.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany zgodnie z planem w wysokości 24.519,00 zł.

W ramach realizacji zadań z Funduszu Sołeckiego Koczała zakupiono szatnię, wieżę, zabawki i pomoce dydaktyczne do przedszkola za 8.959,82 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku 4-3 lat. Do przedszkola na koniec okresu sprawozdawczego uczęszczało 50 dzieci. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. W omawianym okresie, zatrudnionych było 4 nauczycieli (3,52 etatu) oraz 5 pracowników obsługi na 3,25 etatu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 83.630,71 zł w rozdziale „Świetlice szkolne” zostały wykonane na kwotę 78.421,99 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki PPK) wydatkowano 63.911,58 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 10.889,41 zł zrealizowano na zakup środków czystości, artykułów i materiałów do świetlicy szkolnej, licencję, opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, remontowe, telekomunikacyjne, inne usługi, szkolenie pracownika i ubezpieczenie.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w kwocie 3.621,00 zł.

Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 101 dzieci).

Na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i do klasy „0” na plan 338.585,85 zł wykonano wydatki na kwotę 324.812,98 zł, co stanowi 95,93 %.

Na wynagrodzenia 4 osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (2 etaty) wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 110.004,66 zł.

Kupiono bilety miesięczne dla uczniów dowożonych środkami komunikacji Polskiej Komunikacji Samochodowej za kwotę 155.244,80 zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale gmina pokrywała zgodnie z zawartym porozumieniami z rodzicami, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Człuchowie, z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 55.998,52 zł na przyjęty plan 58.719,19 zł. Odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz wydatki pozostałe badania lekarskie, zwrot delegacji szkolenia wykonano w kwocie 3.565,00 zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego dowożonych dzieci było 121, z czego 20 uczęszczało do przedszkola.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wykorzystano kwotę 18.079,00 zł, tj. 94,76 % zakładanego planu. Środki te przeznaczono na zwrot kosztów kursów i szkoleń dla poszczególnych nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 462.158,79 zł, a wydano 422.721,41 zł, czyli 91,47 %.

W tym rozdziale zatrudnieni byli pracownicy kuchni i intendent, łącznie na 3,25 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 194.330,18 zł. Kwotę w wysokości 4.868,00 zł wydatkowano na wyżywienie personelu.

Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano 132.852,23 zł. Wartość posiłków tzw. wsad do kotła, pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W okresie sprawozdawczym kupiono materiały, wyposażenie (szafkę wiszącą, stół ze zlewem), środki czystości, niezbędne do pracy w stołówce szkolnej i kuchni na kwotę 9.000,00 zł.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, remontowe, lekarskie, telekomunikacyjne, inne usługi, ubezpieczenia w okresie sprawozdawczym wyniosły 74.666,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany do wysokości planu w kwocie 7.005,00 zł.

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na 2023 rok zaplanowano kwotę 106.260,00 zł, z czego wydano 102.912,10 zł, tj. 96,85 %.

W tym okresie było 2 uczniów, objętych pomocą z tytułu orzeczeń, a na podstawie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjne. Zatrudniono jednego nauczyciela wspomagającego, któremu przydzielono też obowiązki logopedy. Koszty wypłat wynagrodzeń z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 2 nauczycieli, zaangażowanego w proces kształcenia specjalnego, wyniósł 91.238,47 zł, natomiast na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano 4.107,00 zł. Wydano środki w wysokości 7.566,63 zł na wypłatę dodatków wiejskich, nagrodę nie zaliczaną do wynagrodzeń, szkolenia oraz badania lekarskie.

W rozdziale „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na plan 483.791,15 zł wydatkowano kwotę w wysokości 479.799,47 zł, tj. 99,17 %.

W szkole podstawowej objętych pomocą było 22 uczniów z orzeczeniami, z czego dla jednego z nich zatrudnieni zostali nauczyciele wspomagający. Dla pozostałych na podstawie opinii i wniosków rodziców przydzielono zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Koszty wynagrodzeń z pochodnymi zatrudnionego od września zgodnie z obowiązującymi przepisami pedagoga specjalnego (0,5 etatu) oraz 13 nauczycieli (4,46 etaty) zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego, w tym nauczycieli wspomagających, wyniósł 434.712,52 zł. Środki w wysokości 29.623,95 zł wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich. Za kwotę 1.000,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale przekazano w kwocie 14.463,00 zł.

W rozdziale „zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” z otrzymanej dotacji zrealizowano zadanie zlecone na kwotę 25.823,58 zł tj. 90,22% przyznanej dotacji. Natomiast w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizowanie zadań w zakresie wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 813,99 zł.

Środki w „pozostałej działalności” w okresie sprawozdawczym zabezpieczono na kwotę 116.663,73 zł, z czego zrealizowano plan 100,00%.

Środki w wysokości 14.039,58 zł przeznaczone zostały na utylizację odczynników chemicznych, konserwację boiska ORLIK oraz refundację kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Miastku.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano w kwocie 56.399,00 zł. W 2023 roku szkoła zrealizowała na podstawie zawartego porozumienia o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę" zadanie na kwotę 46.225,15 zł, polegające na przygotowaniu i organizacji wycieczek dla uczniów.

OCHRONA ZDROWIA — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpłat części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w obrocie hurtowym w wysokości 121.338,46 zł przeznaczony na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a wydatkowano środki w wysokości 96.306,33 zł.

W ramach „zwalczania narkomanii” zostały zakupione nagrody dla uczestników Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS i uzależnieniach za kwotę 299,99 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 119.338,46zł, w ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 96.006,34 zł, tj. 80,45 %.

Środki te zostały wykorzystane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych. Kwotę 34.732,12 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi terapeuty zatrudnionego w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, instruktora sportowego, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia pracowników. W roku 2023 z porad i konsultacji skorzystały ogółem 32 osoby, z czego 18 osób korzystało z tej formy pomocy systematycznie.

Na zakup materiałów remontowych do adaptacji pomieszczeń na Centrum Sportowo-Edukacyjnego, nagród materiałów w ramach realizacji Tygodnia Profilaktyki i Promocji Zdrowia, programu profilaktycznego „Unplugged”, licznych spotkań i pogadanek dla młodzieży i seniorów organizowanych przez jednostki wydatkowano środki w kwocie 24.879,18 zł.

Kwotę 36.395,04 zł przeznaczono na sfinansowanie przedstawień i wydarzeń o tematyce profilaktycznej, promujących zdrowy styl życia oraz wzmacniających prawidłowe wzorce zachowań oraz organizację Gminnego Dnia Dziecka.

W ramach „działalności pozostałe” z dotacji na zadania zlecone związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych zakupiono materiały biurowe niezbędne do ich realizacji za kwotę 246,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA - na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 2.401.020,87 zł wydatkowano ogółem kwotę 1.962.060,72 zł, czyli 81,72 %.

W rozdziale „zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki na ten cel zaplanowano na kwotę 17.162,00 zł, a wydatkowano 16.683,14zł.

Środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zabezpieczono w kwocie

20.500,00 zł. Natomiast wykorzystano je w kwocie 18.868,91 zł, opłacając 216 świadczeń dla 22 osób. Z czego za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z Porozumieniem, opłacono 94 świadczeń dla 20 osób na kwotę 6.082,74 zł.

Z tytułu zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 308.114,00 zł wydano 195.772,62 zł. Kwota ta została przeznaczona na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, zakup odzieży i obuwia, specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w przypadku przekroczenia określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej, a także zasiłki okresowe.

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

„Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 35.360,00 zł, z czego wydano 29.369,85 zł, na wypłatę 88 dodatków mieszkaniowych dla 9 rodzin.

Na wypłatę 216 zasiłków stałych dla 23 osób przy planie rocznym 168.000,00 zł wypłacono 137.756,85 zł z otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania z budżetu państwa.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 882.727,00zł wydatkowano kwotę 806.170,89zł. W rozdziale tym na kwotę 9.744,00 zł zaplanowano także zadanie zlecone. W związku z tym wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna sądowego w kwocie 9.600,00 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania (1,5 %) wyniosły 144,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 8 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (7,25 etatu) oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę cywilnoprawną wydatkowano 650.178,85 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. ekwiwalenty, świadczenia zdrowotne podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników wyniosły 14.917,18 zł.

Pozostałą kwotę 116.439,45 zł wykorzystano na: zakup materiałów biurowych, zużycie energii, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, pozostałe usługi oraz różne opłaty i składki. Wykonano gruntowny remont pomieszczeń GOPS, w tym zostały wymienione drzwi, malowanie korytarzy i sanitariatów

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w kwocie 14.891,41 zł. W ramach realizacji swoich zadań w okresie sprawozdawczym pracownicy jednostki realizowali wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych. Obsługa tego zadania wyniosła 40,00 zł i była finansowana była z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2%), są to wydatki zakup materiałów.

Na realizację zadań własnych z zakresu usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych z planowanych środków w wysokości 402.293,00 zł wydatkowano 315.371,68 zł. Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 15 starszych i niepełnosprawnych osób.

Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 305.149,81 zł, tym 32.300,00 zł zostało wykorzystane w ramach programu „Opieka 75+”. Kwotę w wysokości 896,30 zł przeznaczono na ekwiwalenty za odzież i obuwie oraz na badania lekarskie. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 9.325,57 zł.

W zakresie zadania zleconego tj. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z których korzystało 3 dzieci wydatkowano 53.900,00 zł, na umowy zlecenia dla zatrudnionych specjalistów.

Na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na plan 225.000,00 zł wydatkowano kwotę 198.946,50 zł. Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych. W 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało ogółem 194 mieszkańców Gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ogółem finansowano posiłki dla 57 dzieci.

W ramach „pomoc dla cudzoziemców” dla gminy zaplanowano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 20.493,87 zł na realizację zadań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy. Na koniec okresu sprawozdawczego środki zostały wydatkowane w wysokości 15.319,87zł (74,75 %), na poszczególne zadania:

- świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 6.040,00 zł ,
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 36,09 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł – 306,00 zł (świadczenie dla 1 osoby),
- świadczenia rodzinne – 5.691,78 zł (wypłacono 42 świadczenia dla 3 rodzin),
- zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole na podstawie decyzji - 3.246,00 zł (541 świadczeń).

Wydatki w rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano na 240.515,00 zł, z czego wykorzystano 173.900,41 zł. W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim, Urząd Pracy w Czulchowie skierował 11 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych; 1 osoba – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 6 osób w świetlicach wiejskich w Pietrzykowie, Trzyńcu, Bielsku, Załężu, Starznie i Łękinie, 1 osoba w Gminnej Bibliotece Publicznej, 2 osoby w Gminnym Ośrodku Kultury, 1 osoba w Zespole Kształcenia i Wychowania. W okresie sprawozdawczym przepracowały one 4144 godzin, w związku z czym na ten cel wydatkowano 42.520,20 zł, z czego Powiatowy Urząd Pracy w Czulchowie zrefundował kwotę 19.588,10 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Senior+ wydatkowano 148.385,31 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dwóch pracowników (1,25 etatu) oraz dwóch pracowników zatrudnionego na umowę zlecenie zrealizowano kwotę 104.786,00 zł. Odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2.219,97 zł.

Na realizację zadań bieżących takich jak zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, inne usługi oraz delegacje wydatkowano 41.379,34 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu pomocy społecznej GOPS w Koczale wydatkował kwotę 2.583,00 zł na transport żywności, która zostaje rozdzielona dla najuboższych mieszkańców.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – w dziale tym na plan 2.173.203,33zł zostały zrealizowane wydatki w wysokości 1.402.117,83 zł tj. 64,52 %.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina otrzymała środki na realizację zadań: wypłata dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, rekompensat/wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych. Z przyznanych środków na:

- realizację wypłat dodatków elektrycznych na plan 22.500,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł. Wypłacono 2 świadczenia,
- na wypłatę wypłaty rekompensat/wyrównania dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ust. 2 z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale wydatkowano środki w wysokości 1.319.028,52zł, na podstawie złożonych wniosków przez dyrektora zakładu na plan 2.059.703,33 zł. Część nie wydatkowanych środków zostało zwrócona do budżetu państwa.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA - plan wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 47.998,00 zł został wykonany w 60,77 %, na kwotę 29.169,70 zł.

W ramach rozstrzygnięcia konkursu na zadanie publiczne przekazano dotację dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację programu stypendialnego dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania w kwocie 3.500,00 zł.

W 2023 r. z przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 19.998,00 zł i środków własnych w kwocie 20.000,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów na podstawie wydanych Decyzji Wójta o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2022/2023 oraz nowych na rok szkolny 2023/2024. W okresie sprawozdawczym na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydano 21.228,80 zł dla 39 uczniów objętych tą pomocą. W ramach pomocy materialnej dla uczniów w ramach realizacji swojego planu dyrektor ZKiW w Koczale wydatkował kwotę 440,90 zł. Przyznano także stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym za szczególne osiągnięcia do wysokości planu, czyli na 4.000,00 zł.

RODZINA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach w wysokości 2.119.115,03 zł wydatkowano ogółem kwotę 2.077.262,51 zł (98,03%).

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” realizowane jest zadanie zlecone, wydano na nie 1.927.821,12 zł.

Na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych i ich koordynację na ogólny plan przyznanej dotacji w wysokości 11.500,00 wydatkowano 10.468,01 zł. Na samą wypłatę 19 świadczeń wychowawczych (500+) 1 dziecko wydatkowano 9.500,00 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od nich dla pracownika odpowiedzialnego za realizację tego zadania wydatkowano 968,01 zł.

Na realizację zadań w zakresie świadczeń „Za życiem” na plan 4.124,00 zł wypłacono 1 świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, natomiast 123,71 zł stanowiły koszty obsługi.

Wypłacono 3515 zasiłków rodzinnych, dodatki do zasiłków, zł/zł dla 257 osób na kwotę 380.945,10 zł oraz łącznie 2280 zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 1.335.189,75 zł.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym) przeznaczono 197.094,55 zł.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 900,00 zł wydatkowano środki 798,00 zł. Zostało złożonych 82 kart.

W zakresie realizacji zadań własnych, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny z planu 92.752,03 zł wydatkowano następujące kwoty: 69.999,28 zł na wynagrodzenia i pochodne, 6.701,48 zł pozostałe wydatki, w tym delegacje, na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie i materiały.

Na realizację zadań w ramach systemu pieczy zastępczej na plan 13.629,00 zł wydatkowano na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 12.969,72zł.

Zrealizowano także zadanie zlecone, polegające na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierających świadczenie opiekuńcze w kwocie 22.472,91 zł (102 świadczeń), na plan 22.500,00 zł.

W rozdziale „system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 36.500,00 zł na dokumentację projektową w ramach realizacji zadania „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek gminny „MALUCH+” 2022-2029” Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowane na 2024 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 1.574.348,65zł, z której zrealizowano 90,61 % - 1.426.467,58 zł.

Na plan dotacji w wysokości 50.800,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców (gospodarstwa domowe) przekazano 100,00 % planu.

W rozdziale „gospodarka odpadami komunalnymi” z zaplanowanej kwoty 1.100.335,64 zł wykonano 1.015.888,08 zł.

Kwotę 7.200,00 zł przekazano w formie dotacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej za nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy kotłowni w Koczale.

Wydatki w wysokości 64.190,60 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracownika (1 etat) do obsługi odpadów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano 1.789,00 zł.

Na odbiór odpadów z terenów Gminy Koczała, usługi pocztowe, koszty komornicze i inne w tym rozdziale wydatkowano 942.708,48 zł.

W rozdziale „Utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 16.600,00 zł, z której przekazano 3.600,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w czystości toalet postawionych w miejscach

publicznych, kwotę 5.567,73 zł wydatkowano na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i nieczystości z miejsc ogólnodostępnych oraz zakup materiałów.

Zakup materiałów oraz usług do „utrzymania zieleni” wyniósł 10.789,43 zł. Jest to zakup ziemi, sadzonek kwiatów i inne materiały. W kwocie tej zawiera się także zakupione materiały o wartości 6.506,37 zł w ramach Funduszy Sołeckich sołectw Pietrzykowo i Starzno, zakupiono 2 kosiarki spalinowe, nożyce do gałęzi oraz sadzonki krzewów i kwiatów.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” ujmuje się wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców gminy w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację programu „Czyste Powietrze”. W 2023 roku wydatkowano 53.034,03 zł na artykuły biurowe, wykonanie materiałów promocyjnych, opracowanie artykułów prasowych promujących gminę i jej przedsięwzięcia w formie elektronicznej i papierowej. Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” będzie prowadzony do końca 2029 roku.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za usługi związane z prowadzeniem schroniska zapłacono 3.600,00 zł na zaplanowaną w budżecie kwotę 5.500,00 zł.

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 230.000,00 zł wydano 208.935,55 zł.

Na oświetlenie uliczne zużyto energię elektryczną na kwotę 101.431,56 zł. Z kolei konserwacja lamp oświetlenia ulicznego została zrealizowana w kwocie 107.204,00 zł. Zakupiono 1 lampę solarną za 299,99 zł.

W rozdziale „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 42.934,56 zł. Na zakup koszy do segregacji odpadów wydatkowano 2.837,00 zł, na wywóz śmieci z terenów Natura 2000 oraz akcję „sprzątania świata” przeznaczono środki 9.394,96 zł. W 2023 roku gmina realizowała program w ramach konkursu WFOŚiGW w Gdańsku pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2022) i wydatkowano środki na ten program 30.702,60 zł.

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” stanowią wydatki poniesione na usuwanie wyrobów azbestowych w części dofinansowanej z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 12.330,00 zł oraz 1.000,00 zł kara po przeprowadzonej kontroli PSZOK-u w Koczale za nieprowadzenie kart ewidencji odpadów komunalnych.

Wydatki „pozostałej działalności” zamykają się w kwocie 17.988,20 zł. Składają się na nie: zakup karmy dla psów i kotów – 2.069,30 zł, kastracje, szczepienia i inne usługi weterynaryjne, wyłapanie bezdomnych psów, pobyt w hotelu dla zwierząt oraz odbiór i utylizację padłych w wypadkach drogowych, znajdujących się przy drogach na terenie gminy zwierząt – 15.752,90 oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy – 166,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na ogólny plan w wysokości 1.824.708,76 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 98,74 % kwoty, czyli 1.801.778,87 zł.

W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wydatki bieżące realizowano w wysokości 50.200,64 zł. Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej w świetlicach i salach wiejskich, wywóz odpadów komunalnych, opłatę za ścieki, usługi kominiarskie, wymianę gaśnic oraz ubezpieczenia, a także realizowano wydatki w kwocie 30.922,23 zł ramach funduszy sołeckich:

1. Sołectwo Łękinia - zakup stołów i krzesel – 14.930,23 zł,

2. Sołectwo Pietrzykowo:

- doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia oraz stoły ze stali) – 7.000,00 zł;

- doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stojaka na rowery) – 250,00 zł;

3. Sołectwo Starzno - doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - 2 990,00 zł;

4. Sołectwo Trzyniec :

- doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup ław i stołów wraz z dowozem)- 3.752,00 zł;

- doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Wilkowie – 2.000,00 zł.

3. Sołectwo Załęże - remont wiaty i budynku gospodarczego przy świetlicy – 14.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych Sołectwo Łękinia zrealizowało zadanie „Zakup garażu blaszanego i utwardzenie podłoża pod nim” za kwotę 5.000,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano kolejny etap przedsięwzięcia „Budowa świetlicy wiejskiej w Bielsku wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zaplanowano na ten rok wydatki na te zadanie w kwotach 861.340,00 zł środki własne oraz 127.995,00 zł wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania. Wydatkowano środki w 100,00 % według harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

Przekazano dotację na realizację zadań bieżących dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale w kwocie 528.700,00 zł (100,00 % dotacji po zwiększeniu planu). Informację z wykonania planu finansowego tej jednostki kultury przedstawia załącznik do zarządzenia.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale przekazano dotację podmiotową na realizację zadań bieżących w 100,00 % przyznanej dotacji na ten rok w wysokości 218.500,00 zł. Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do zarządzenia.

W ramach „działalności pozostałej” zadania z Funduszy Sołeckich zrealizowano na kwotę 15.043,23 zł:

Łękinia:	- organizacja imprezy dla dzieci – 3.770,17 zł,
Pietrzykowo;	- organizacja imprez (mikołajki, dzień dziecka, festyn rodzinny) – 2.990,78 zł,
Starzno:	- spotkanie integracyjne "Dzień dziecka" w sołectwie Starzno – 2.999,90 zł
Trzyniec:	- organizacja imprezy plenerowej – 2.040,05 zł,
	- zabawa Mikołajkowa dla dzieci i młodzieży - 1.763,00
Załęże:	- imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa – 1.479,33 zł.

KULTURA FIZYCZNA – na realizację zadań w tym dziale zatwierdzono wydatki po wprowadzonych zmianach w wysokości 167.661,00 zł, a wydatkowano 96.278,81 zł (57,42 %).

Na „Obiekty sportowe” przeznaczono 109.661,00 zł, z czego dotychczas sfinalizowano wydatki o wartości 38.278,81 zł.

W kwocie tej zawiera się między innymi zakup energii elektrycznej do szatni sportowej oraz na boisko w Bielsku, naprawa nawierzchni, elementów na placach zabaw oraz ich coroczny przegląd, ubezpieczenie mienia – 9.667,81 zł. Przekazano także środki w kwocie 5.850,00 zł dla LKS „Granit” za zarządzanie obiektami sportowymi. Sołectwo Pietrzykowo zrealizowało w ramach funduszu wydatki bieżące na zadanie pn. „Odnowienie boiska sportowego (zerwanie podłoża, wyrównanie terenu, nowa trawa)” do wysokości planu 2.600,00 zł. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 20.161,00 zł w ramach funduszy sołeckich:

Trzyniec;	- zakup i montaż siłowni plenerowej na boisku w Wilkowie – 13.161,00 zł,
Starzno:	- zakup i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia – 7.000,00 zł.

Ze środków w rozdziale „Zadania z zakresu kultury fizycznej” przekazano dotacje do wysokości planu dla Ludowego Klubu Sportowego „Granit” w wysokości 42.500,00 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „As” w wysokości 15.500,00 zł, w ramach rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych.

Podsumowując wykonanie budżetu za 2023 rok należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 97,04 % na kwotę **21.785.955,25 zł**, a wydatki w 90,56% na kwotę **23.853.469,99 zł**. Zrealizowany wynik budżetu stanowi **deficyt** w wysokości **2.067.514,74 zł**.

Z uwagi na niewykorzystanie w całości środków z przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zwrócono do budżetu państwa kwotę 176.393,11 zł, środków z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystanych na realizację zadań w 2023 roku kwotę 464.108,56 zł z jednoczesnym pomniejszeniem również w tych pozycjach wykonanie dochodów.

Wydatki poniesione na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 23,31 %, a w stosunku do przyjętego planu wydatków majątkowych 93,63 %.

Część zadań w zakresie remontów bieżących realizowano systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników gospodarczych urzędu gminy (remonty bieżące obiektów gminnych, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego, utrzymanie terenów zielonych).

UDZIELONE POŻYCZKI DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym nie została udzielona pożyczka. Zgodnie z umową podpisaną z Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała w 2022 roku, nastąpiła spłata pożyczki w I kwartale 2023 r.

KREDYTY I POŻYCZKI – w 2023 roku nie występował okresowy niedobór budżetu, w związku z czym nie zawarto umowy na kredyt na rachunku bieżącym jednostki.

Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu dokonano spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki, zgodnie harmonogramami, części przypadających do spłat w roku bieżącym rat w wysokości 694.450,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA GMINY - na dzień 1 stycznia 2023 r. z tytułu kredytów i pożyczki wynosiły **4.792.100,00** zł, a po dokonanych spłatach zobowiązań stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. notuje się w wysokości **4.097.650,00** zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat oraz koszty obsługi długu przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł na koniec 2023 roku **18,81** %.

UPOWAŻNIENIA - Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 800.000,00zł, z upoważnienia tego w 2023 roku nie skorzystał.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne.