

ZARZĄDZENIE NR 4/2018
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2018 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr XXX/193/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plany finansowe dla jednostek budżetowych:

- | | | |
|---|--------------------|------------------|
| 1. Urząd Gminy Koczała | - dochody w kwocie | 3 291 434,00 zł, |
| | - wydatki w kwocie | 4 550 968,88 zł, |
| zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. | | |
| 2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale | - dochody w kwocie | 300 010,00 zł, |
| | - wydatki w kwocie | 4 123 389,00 zł, |
| zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. | | |
| 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | - dochody w kwocie | 33 817,00 zł, |
| | - wydatki w kwocie | 4 585 021,00 zł, |
| zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia. | | |

§ 2

Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Koczała na 2018 rok:

- | | |
|--|------------------|
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 3 310 987,00 zł, |
| - dochody budżetu państwa | 20 359,00 zł, |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 3 310 987,00 zł, |
| zgodnie z załącznikami Nr 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 3

Ustalam wysokość dotacji podmiotowych na realizację zadań statutowych samorządowych instytucji kultury:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Gminny Ośrodek Kultury w Koczale | 339 225,00 zł, |
| 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 110 290,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 4

Ustalam wysokość dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

- przedmiotowe na zadania bieżące

40 400,00 zł,

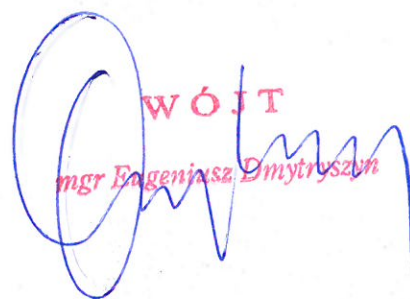
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek budżetowych, dyrektorom instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

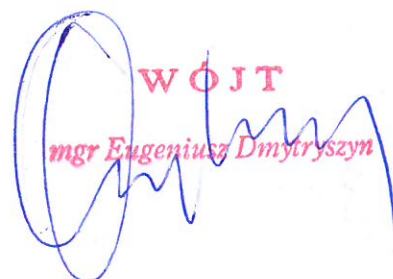

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4 /2018 Wójta Gminy Koczała z dnia 11 stycznia 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2018 ROK URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 700,00
	01095		Pozostała działalność	15 700,00
		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	15 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
630			Turystyka	6 500,00
	63095		Pozostała działalność	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 189,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 189,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 189,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 807,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75095		Pozostała działalność	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 547 938,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 930 877,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 401 437,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	495 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 760,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	680,00
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	539 561,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 655,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 656,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 850,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	361 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
Razem:			3 291 434,00



WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Koczała z dnia 11 stycznia 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2018 ROK URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 760,00
	01030		Izby rolnicze	960,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960,00
	01095		Pozostała działalność	6 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
600			Transport i łączność	603 779,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 870,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 909,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	409,00
630			Turystyka	60 388,00
	63095		Pozostała działalność	60 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 418,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 126,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00

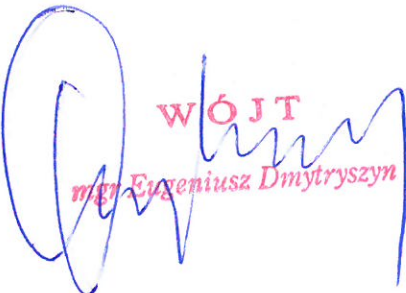
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	626,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
710			Działalność usługowa	7 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	250,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 025 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 729,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00
		4430	Różne opłaty i składki	202,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 324,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 671,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
75095			Pozostała działalność	282 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 594,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 621,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 121,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 392,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 879,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	106 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 500,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 933,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 625,88
	85395		Pozostała działalność	75 625,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	62 924,82
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 402,92
		4307	Zakup usług pozostałych	4 740,44
		4309	Zakup usług pozostałych	557,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 465,00
	90002		Gospodarka odpadami	413 286,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 060,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 118,00
		4260	Zakup energii	50 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 560,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	90095		Pozostała działalność	5 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00
		4430	Różne opłaty i składki	227,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 640,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 225,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 225,00
	92116		Biblioteki	110 290,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 290,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
926			Kultura fizyczna	125 442,00
	92601		Obiekty sportowe	51 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4260	Zakup energii	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00
92695		Pozostała działalność	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
Razem:			4 550 968,88



WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Koczała z dnia 11 stycznia 2018 r.

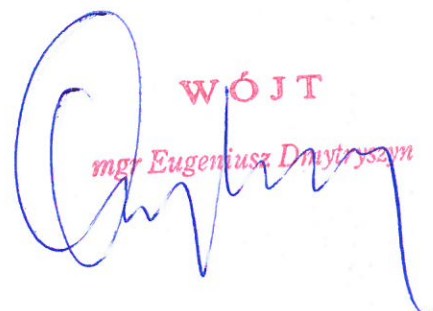
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

NA 2018 ROK

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	300 010,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 710,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	108 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80110		Gimnazja	1 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 100,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem:				300 010,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Koczała z dnia 11 stycznia 2018 r.

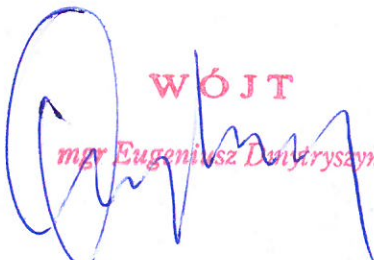
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2018 ROK ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 066 466,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 701 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 719,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 629,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

80104		Przedszkola	416 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 596,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	675 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 512,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	166 600,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 142,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 911,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00

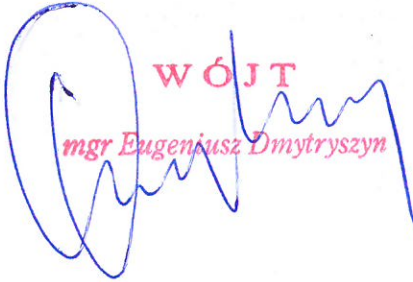
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	38 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 942,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 923,00
	85401		Świetlice szkolne	54 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,00
	85495		Pozostała działalność	1 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 638,00
Razem:				4 123 389,00


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Koczała z dnia 11 stycznia 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2018 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	26 817,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 125,00
		0830	Wpływy z usług	23 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
	85295		Pozostała działalność	1 782,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 782,00
855			Rodzina	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
Razem:				33 817,00


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Koczała z dnia 11 stycznia 2018 r.

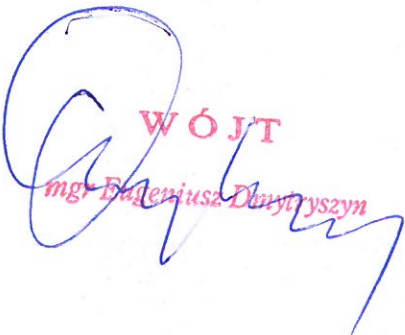
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2018 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 280 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	746,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 990,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 990,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 348,00
		4260	Zakup energii	10 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 339,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 154,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 478,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 277,00
855			Rodzina	3 304 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00
Razem:				4 585 021,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Koczała z dnia 11 stycznia 2018 r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	687,00
852			Pomoc społeczna	15 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855			Rodzina	3 250 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00
Razem:				3 310 987,00

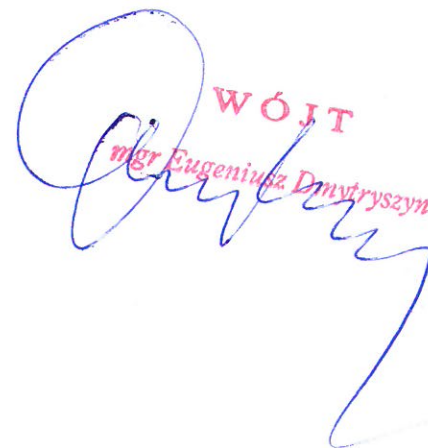

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Koczała z dnia 11 stycznia 2018 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,00
852			Pomoc społeczna	15 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
855			Rodzina	3 250 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 959,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
Razem:			3 310 987,00

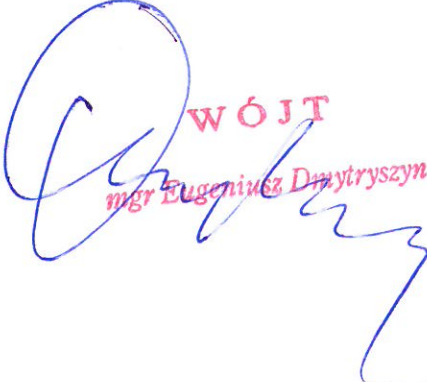

 WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryshyn

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2018 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			
			Dochody budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	150	45 000	45 000	37 613	7 387		
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 150	45 000	45 000	37 613	7 387		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	687	687				687
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	687	687				687
852		POMOC SPOŁECZNA	1 388	15 300	15 300	8 000	7 300		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		7 300	7 300		7 300		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830-1 388	8 000	8 000	8 000			

855		<u>RODZINA</u>	<u>18 821</u>	<u>3 250 000</u>	<u>3 250 000</u>	<u>55 748</u>	<u>79 380</u>	<u>3 112 500</u>	<u>2 372</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze		2 000 000	2 000 000	24 393	4 421	1 970 000	1 186
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§0970- 18 821	1 250 000	1 250 000	31 355	74 959	1 142 500	1 186
		OGÓŁEM	20 359	3 310 987	3 310 987	101 361	94 067	3 112 500	3 059


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 4/2018
Wójta Gminy Koczała
z dnia 11 stycznia 2018 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2018 ROK**

				w złotych
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	449 515
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	339 225
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	339 225
	92116		Biblioteki	110 290
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	110 290
OGÓŁEM				449 515

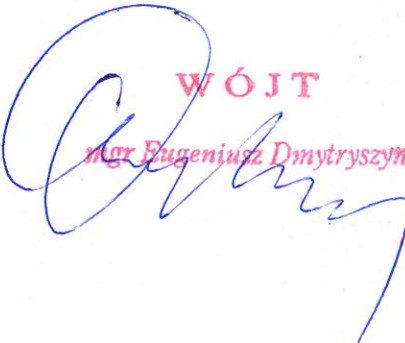
WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2018 ROK
DOTACJE PRZEDMIODOWE I CELOWE Z BUDŻETU**

w złotych

w złotych										
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obroto- wego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagro- dzenia § 4010 4040 4170	pocho- dne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	128 800	1 749 900		1 736 600	731 200	121 200	-	142 100

90017	Zakłady gospodarki komunalnej Utrzymanie infrastruktury turystycznej 630.63095	128 800	1 749 900		1 736 600	731 200	121 200	-	142 100
			18 000		18 000				
	Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań :		40 400	40 400	40 400	4 500	900		
	_w tym:								
	1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 588,20 zł 600.60016.2650		30 000	30 000	30 000				
	2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł 710.71035.2650		2 000	2 000	2 000				
	3.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 900.90002.2650		5 400	5 400	5 400	4 500	900		
	4. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata do TOY TOY 500,00 zł /900.90003.2650/		3 000	3 000	3 000				
OGÓŁEM		128 800	1 808 300	40 400	1 795 000	735 700	122 100		142 100


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn