

ZARZĄDZENIE NR 2/2019
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 7 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2019 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 z późn. zm.¹) oraz uchwały Nr IV/13/2018 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plany finansowe dla jednostek budżetowych:

- | | | | |
|---|---|------------------|------------------|
| 1. Urząd Gminy Koczała | - | dochody w kwocie | 3 390 563,00 zł, |
| | | wydatki w kwocie | 7 930 454,00 zł, |
| zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. | | | |
| 2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczała | | dochody w kwocie | 249 920,00 zł, |
| | | wydatki w kwocie | 4 227 388,00 zł, |
| zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. | | | |
| 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | - | dochody w kwocie | 42 437,00 zł, |
| | | wydatki w kwocie | 4 757 356,00 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 2019 rok:

- | | |
|--|------------------|
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 3 334 431,00 zł, |
| - dochody budżetu państwa | 48 534,00 zł, |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 3 334 431,00 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 | 363 400,00 zł, |
| 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 149 250,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 4

Ustalam wysokość dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

- | | |
|--|------------------|
| - przedmiotowe na zadania bieżące | 42 200,00 zł, |
| - celowe na zadania inwestycyjne | 4 055 000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia. | |

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500.

§ 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 2019 roku.

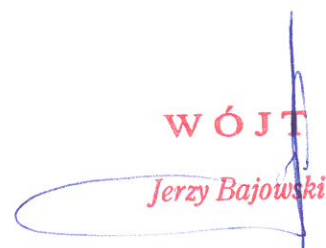


WÓJT
Jerzy Bajowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2019 r.
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2019 ROK
URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 820,00
	01095		Pozostała działalność	18 820,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	100,00
	05095		Pozostała działalność	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
600			Transport i łączność	850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
630			Turystyka	7 900,00
	63095		Pozostała działalność	7 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 689,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 189,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 555,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 733 349,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 081 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 450,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	577 599,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 499,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 500,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 300,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	388 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	388 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
Razem:			3 390 563,00



WÓJT
Jerzy Bajowski

**Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2019 r.**

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2019 ROK
URZĄD GMINY KOCZAŁA**

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

	71035		Cmentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 126 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00
		4430	Różne opłaty i składki	195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 449,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	276 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 726,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 226,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00
		4260	Zakup energii	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 986,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	106 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
801			Oświata i wychowanie	17 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
851			Ochrona zdrowia	51 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 933,00
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	642 936,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 405,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 860,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 220,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 514,00
	4260	Zakup energii	52 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	5 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	232,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 315,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	735,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 400,00
	92116	Biblioteki	149 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 250,00
	92195	Pozostała działalność	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926		Kultura fizyczna	85 744,00
	92601	Obiekty sportowe	35 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

Razem:	7 930 454,00
---------------	---------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Koczała**z dnia 7 stycznia 2019 r.****PLAN FINANSOWY DOCHODÓW****NA 2019 ROK****ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	249 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 710,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	92 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80110		Gimnazja	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 100,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem:				249 920,00

WÓJT
Jerzy Bajowski

**Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2019 r.**

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2019 ROK
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 166 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 241 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80104		Przedszkola	469 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00

	4260	Zakup energii	64 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	207 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 606,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	184 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 278,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	39 320,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 356,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	96 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258,00
80195		Pozostała działalność	38 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 866,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 758,00
85401		Świetlice szkolne	58 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00
85495		Pozostała działalność	1 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 698,00
Razem:			4 227 388,00

WÓJT
Jerzy Bajowski

**Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2019 r.**

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW

NA 2019 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	30 437,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 725,00
		0830	Wpływy z usług	27 500,00
		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	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
Razem:				42 437,00

WÓJT
Jerzy Bajowski

**Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2019 r.**

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2019 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 395 256,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00
	85216		Zasiłki stałe	110 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 263,00
		4260	Zakup energii	10 468,00
		4270	Zakup usług remontowych	799,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 319,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 200,00

	85295		Pozostała działalność	27 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 036,00
855			Rodzina	3 362 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 871 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85504		Wspieranie rodziny	134 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00
	85508		Rodziny zastępcze	19 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00

Razem:	4 757 356,00
---------------	---------------------

WÓJT
Jerzy Bajowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Koczała z dnia 7 stycznia 2019 r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK - DOCHODY

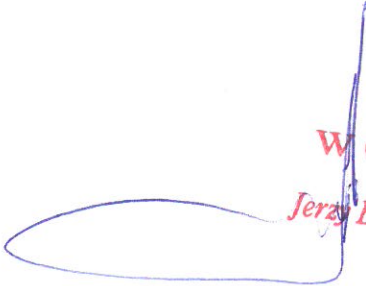
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)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

WÓJT
Jerzy Bajkowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Koczała z dnia 7 stycznia 2019 r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2019 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	38 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
855			Rodzina	3 290 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 871 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 547,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00

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



WÓJT

Jerzy Bajowski

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

w złotych

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

WÓJT

Jerzy Bajowski

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 2/2019
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2019 r.

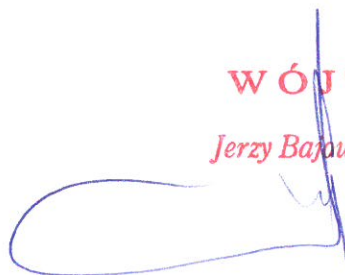
**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2019 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury) w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 225 096,00 zł.	363 400,00
	92116		Biblioteki	149 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna), w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 246,00 zł.	149 250,00
O G Ó Ł E M				512 650,00

WÓJT

Jerzy Bajowski



Załącznik nr 11
do zarządzenia Nr 2/2019
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2019 r.

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

w złotych										
Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.	wypłata z budżetu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 100,00	1 878 300,00		1 878 300,00	713 250,00	128 800,00	-	142 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	142 100,00	1 878 300,00		1 878 300,00	713 250,00	128 800,00	-	142 100,00
		Utrzymanie infrastruktury turystycznej								
		630.63095		18 000,00		18 000,00				
		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań:		42 200,00	42 200,00	42 200,00	6 000,00	1 200,00		
		w tym:								
		1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg - dopłata do 1 km utrzymania drógi - 588,20 zł 600.60016.2650		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego - dopłata do 1 ara powierzchni - 40,82 zł 710.71035.2650		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		3. nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m² kosztów utrzymania - 18,90 zł 900.90002.2650		7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00		
		4. utrzymanie czystości toalet przenośnych - dopłata do TOY TOY - 500,00 zł 900.90003.2650		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania:		4 055 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00				
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koczale 010.01010.6210		4 055 000,00	4 055 000,00	4 055 000,00				
OGÓŁEM			142 100,00	5 993 500,00	4 097 200,00	5 993 500,00	719 250,00	130 000,00	-	142 100,00

WÓJTA
Jerzy Bajowski