

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2020 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. 2019 r. poz. 869 i 1649) oraz uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2020 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plany finansowe dla jednostek budżetowych:

1. Urząd Gminy Koczała	dochody w kwocie	3 610 448,00 zł,
	wydatki w kwocie	7 580 409,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale	dochody w kwocie	285 970,00 zł,
	wydatki w kwocie	4 700 078,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale	dochody w kwocie	39 935,00 zł,
	wydatki w kwocie	6 463 760,00 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 2020 rok:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4 809 095,00 zł,
- dochody budżetu państwa	34 458,00 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych	4 809 095,00 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	400 000,00 zł,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale	168 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

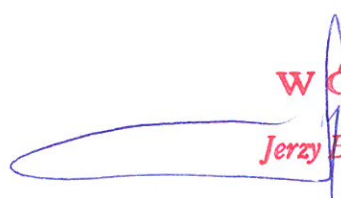
§ 4. Ustalam wysokość dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

- przedmiotowe na zadania bieżące	42 200,00 zł,
- celowe na zadania inwestycyjne	3 106 680,00 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 2020 roku.


WÓJT
Jerzy Bajowski

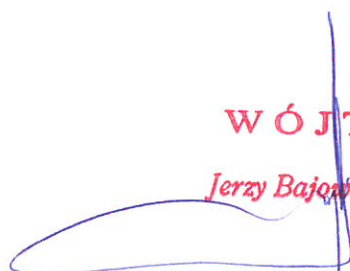
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2020 ROK
URZĄD GMINY KOCZAŁA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 030,00
	01095		Pozostała działalność	23 030,00
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
600			Transport i łączność	2 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 855,00
630			Turystyka	44 600,00
	63095		Pozostała działalność	44 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
		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	93 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	6 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75095		Pozostała działalność	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 663 019,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 979 176,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 454 877,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 853,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	487 976,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 780,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	690,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	610 343,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	34 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 555,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 088,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
	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	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
	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	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 489,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	509 839,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 839,00
	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	1 650,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
Razem:			3 610 448,00

WÓJT

Jerzy Bajoniski



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2020 ROK
URZĄD GMINY KOCZAŁA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 115 042,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 106 680,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 106 680,00
	01030		Izby rolnicze	1 062,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 062,00
	01095		Pozostała działalność	7 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	64 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 220,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
630			Turystyka	75 637,00
	63095		Pozostała działalność	75 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00
		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	8 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	8 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
71035		Cmentarze	2 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750		Administracja publiczna	2 333 715,64
75011		Urzędy wojewódzkie	36 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 977,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 885,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 757,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 210,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 961,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
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	273 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 193,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 408,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 355,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 255,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 905,66
		4260	Zakup energii	25 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 920,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
757			Obsługa długu publicznego	189 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	189 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 500,00
758			Różne rozliczenia	350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
801			Oświata i wychowanie	12 500,00
	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	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 133,00
852			Pomoc społeczna	2 340,64
	85295		Pozostała działalność	2 340,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200,00
	85401		Świetlice szkolne	2 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
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	722 123,20
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	514 194,20
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 300,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	58 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 690,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 238,78
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 738,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 108,78
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 316,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
92116		Biblioteki	168 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 500,00
92195		Pozostała działalność	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
926		Kultura fizyczna	123 823,08
92601		Obiekty sportowe	68 921,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 421,35
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 932,73
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
92695		Pozostała działalność	4 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:	7 580 409,00
---------------	---------------------

WÓJT

Jerzy Bajtowski

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2020 ROK
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	285 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 860,00
		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	650,00
	80104		Przedszkola	110 010,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		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	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 100,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem:				285 970,00

WOJT

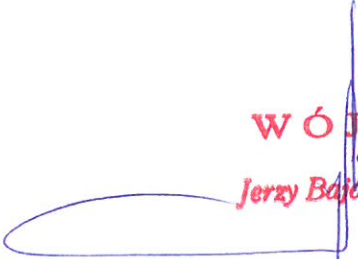
Jerzy Bajowski

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2020 ROK
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 632 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 796 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 411,00
		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	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty 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	9 157,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80104		Przedszkola	578 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 788,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	168 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00
	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	296 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 124,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 745,00
80195		Pozostała działalność	46 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 682,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 914,00
85401		Świetlice szkolne	62 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 041,00
	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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
85495		Pozostała działalność	1 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00
Razem:			4 700 078,00


WÓJT
Jerzy Bałowski

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2020 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	29 935,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 225,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
855			Rodzina	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
Razem:				39 935,00

WÓJT

Jerzy Bajowski

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2020 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 599 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 204,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	85216		Zasiłki stałe	133 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 891,00
		4260	Zakup energii	13 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	819,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 477,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 108,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 800,00

85295		Pozostała działalność	110 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00
	4260	Zakup energii	5 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 836,00
855		Rodzina	4 864 660,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 172 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
85504		Wspieranie rodziny	218 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85508		Rodziny zastępcze	27 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 381,00
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:			6 463 760,00

WOJT

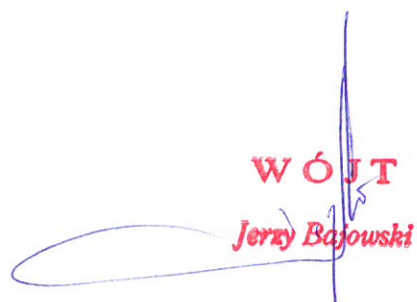
Jerzy Bajowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1/2020 Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2020 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 752,00
		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	32 752,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00
		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	683,00
852			Pomoc społeczna	10 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		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	10 200,00
855			Rodzina	4 765 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
		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	3 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		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	1 400 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 860,00
		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	156 860,00

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:			4 809 095,00


WÓJT
Jerzy Bajowski

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2020 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	32 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683,00
852			Pomoc społeczna	10 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
855			Rodzina	4 765 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 172 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	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:				4 809 095,00

WÓJT

Jerzy Bojowski

DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECANYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2020 ROK

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			
			Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	Dochody budżetu gminy Dotacje na realiz. zadań zleconych § 2010		Wynagrodzenia § 4010, 4170 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	100	32 752	32 752	26 218	5 149		1 385
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 100	32 752	32 752	26 218	5 149		1 385
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	683	683				683
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	683	683				683
852		POMOC SPOŁECZNA	1 738	10 200	10 200	10 200			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 1 738	10 200	10 200	10 200			
855		RODZINA	32 620	4 765 460	4 765 460	61 109	89 925	4 611 600	2 826
	85501	Świadczenia wychowawcze		3 200 000	3 200 000	22 196	4 050	3 172 800	954
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 - 32 620	1 400 000	1 400 000	35 188	76 540	1 287 000	1 272
	85504	Wspieranie rodziny		156 860	156 860	3 725	735	151 800	600
	855213	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		8 600	8 600		8 600		
		OGÓŁEM	34 458	4 809 095	4 809 095	97 527	95 074	4 611 600	4 894

Wójt

Jerzy Bajdowski

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 1/2020
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2020 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2020 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	568.500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury) w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników – 275 300,00	400.000,00
	92116		Biblioteki	168.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników – 98 518,00	168.500,00
OGÓŁEM				568.500,00

WÓJT

Jerzy Bojowski

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 1/2020
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2020 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

DOTACJE PRZEDMIODOWE I CELOWE Z BUDŻETU

		w złotych								
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund obrotowego na początku roku	Przychody		Koszty			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagrodzenia § 4010 4040 4170	po pochodne od wynagr. § 4110 4120		wpłata do budżetu
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 100	1 882 200		1 874 300	753 000	146 800	-	150 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	142 100	1 882 200		1 874 300	753 000	146 800	-	150 000
		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań :		42 200	42 200		6 000	1 200		
		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 dopłata do 1 m² powierzchni 18,90 zł. 900.90002.2650		7 200	7 200	7 200	6 000	1 200		
		4. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 500,00 zł. 900.90003.2650		3 000	3 000	3 000				
		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania:		3.106.680	3.106.680	3.106.680				
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koczale 010.01010.6210		3.106.680	3.106.680	3.106.680				
		OGÓŁEM	142 100	5.031.080	3.148.880	5.023.180	759 000	148 000		150 000

WÓJT
Jerzy Bałbuski