

ZARZĄDZENIE NR 2/2021
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2021 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Koczała z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2021 r. poz. 10)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plany finansowe dla jednostek budżetowych:

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| 1. Urząd Gminy Koczała | dochody w kwocie | 4 270 359,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 5 172 890,64 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. | | |
| 2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale | dochody w kwocie | 280 893,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 5 070 428,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. | | |
| 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | dochody w kwocie | 44 065,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 6 317 921,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem 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 2021 rok:

- | | |
|--|------------------|
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 4 567 782,00 zł, |
| - dochody budżetu państwa | 42 100,00 zł, |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 4 567 782,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem 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 | 390 000,00 zł |
| 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 173 000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia. | |

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

- | | |
|--|---------------|
| - podmiotowe na zadania bieżące | 42 200,00 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 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT

Jerzy Bajowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2021
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2021 ROK
URZĄD GMINY KOCZAŁA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 130,00
	01095		Pozostała działalność	30 130,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
600			Transport i łączność	5 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
630			Turystyka	75 000,00
	63095		Pozostała działalność	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	99 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 200,00
		0830	Wpływy z usług	21 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	8 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 565,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		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	15,00
	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	2 973 223,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200 883,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 679 071,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 189,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	482 644,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 289,00
		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 cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	699 840,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	567 090,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	34 480,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 670,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 960,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 400,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 240,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 541,00
------------	--	--	-------------------

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	798 891,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 891,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
	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:	4 270 359,00
--	--	---------------	---------------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2021
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2021 ROK
URZĄD GMINY KOCZAŁA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 054,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 054,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 054,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	93 650,24
	60016		Drogi publiczne gminne	93 650,24
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 360,24
630			Turystyka	231 254,00
	63095		Pozostała działalność	231 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 289,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		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	50 000,00
710			Działalność usługowa	23 100,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		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	2 142 797,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	316,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 823 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 731,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 116,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 116,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
758			Różne rozliczenia	350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	49 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 049,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	887 229,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	821 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 690,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 320,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
	92116		Biblioteki	173 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00

	92195		Pozostała działalność	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4260	Zakup energii	1 100,00
926			Kultura fizyczna	297 700,40
	92601		Obiekty sportowe	247 700,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 700,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	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:				5 172 890,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 7 stycznia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2021 ROK
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	280 893,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 783,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		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	2 000,00
		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 :				280 893,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 2/2021
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2021 ROK
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 002 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 111 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 968,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 881,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		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	2 370,00
		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	8 381,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00
	80104		Przedszkola	567 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 912,00

	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	14 377,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 861,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 572,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00
	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	3 000,00
	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	5 555,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 608,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 594,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 356,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 624,00
80195		Pozostała działalność	49 462,00
	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	41 962,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 507,00
------------	--	--------------------------------------	------------------

85401		Świetlice szkolne	62 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00
	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	3 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00
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	2 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334,00
85495		Pozostała działalność	1 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 854,00

Razem: 5 070 428,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2/2021
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2021 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	32 065,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 225,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
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:				44 065,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2/2021
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2021 ROK
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 734 906,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 244,00
	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	361 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 239,00
		4260	Zakup energii	15 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	834,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 893,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 909,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 903,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00
85295		Pozostała działalność	161 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 035,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	4 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	558,00
855		Rodzina	4 583 015,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 974 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
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	32 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
85504		Wspieranie rodziny	164 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00
85508		Rodziny zastępcze	8 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 579,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00

Razem:			6 317 921,00
---------------	--	--	--------------

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 102,00
		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	34 102,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
852			Pomoc społeczna	20 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
		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	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		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	16 000,00
855			Rodzina	4 511 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		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	3 000 000,00
	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	101 780,00
		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	101 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		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	10 000,00
Razem:				4 567 782,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 2/2021
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2021 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	34 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
852			Pomoc społeczna	20 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
855			Rodzina	4 511 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	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	32 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
Razem:				4 567 782,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 2/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 7 stycznia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY		OGÓŁEM	WYDATKI			
			Dochody realizowane na rzecz budżetu 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	300	34.102	34.102	27.400	5.355		1 347
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 300	34.102	34.102	27.400	5.355		1 347
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1.200	1.200				1.200
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.200	1.200				1.200
852		POMOC SPOŁECZNA	1.600	20.700	20.700	16.000		4.629	71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4.700	4.700			4.629	71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 1.600	16.000	16.000	16.000			
855		RODZINA	<u>-40.200</u>	<u>4.511.780</u>	<u>4.511.780</u>	<u>57.306</u>	<u>91.547</u>	<u>4.360.000</u>	<u>2.927</u>
	85501	Świadczenia wychowawcze		3.000.000	3.000.000	20.945	3.779	2.974.500	776
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	§ 0970 – 40.200	1.400 000	1.400 000	34.121	77.328	1.287.000	1.551
	85504	ubezpieczenia społecznego		101.780	101.780	2.240	440	98.500	600
	85213	Wspieranie rodziny		10.000	10.000		10.000		
		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							
		OGÓŁEM	42.100	4.567.782	4.567.782	100.706	96.902	4.364.629	5.545

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 2/2021

Wójta Gminy Koczała

z dnia 7 stycznia 2021 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2021 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	563.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	390.000,00
	92116		Biblioteki	173.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	173.000,00
O G Ó Ł E M				563.000,00

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 ROK
DOTACJE PRZEDMIODOWE Z BUDŻETU**

Dz.	Rozdz.	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 § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	1 945 800		1 940 800	839 000	146 800	-	155 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000	1 945 800		1 940 800	839 000	146 800	-	155 000
		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań :		42 200	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				
OGÓŁEM			150 000	1 988 000	42 200	1 983 000	845 000	148 000		155 000