

ZARZĄDZENIE NR 1/2023
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji
kultury i zakładu budżetowego na 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr XLI/268/2022 Rady Gminy Koczała z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plany finansowe na 2023 rok dla jednostek budżetowych:

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 1) Urząd Gminy Koczała | dochody w kwocie | 5.050.454,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 14.858.135,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; | | |
| 2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale | dochody w kwocie | 303.917,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 5.847.685,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia; | | |
| 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | dochody w kwocie | 56.150,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 4.237.271,00 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 2023 rok:

- | | |
|--|------------------|
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 2.043.769,00 zł, |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 2.043.769,00 zł, |
| - dochody budżetu państwa | 40.000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 3. Ustalam wysokość na 2023 rok dotacji podmiotowych na realizację zadań statutowych samorządowych instytucji kultury:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Gminny Ośrodek Kultury w Koczale | 514.000,00 zł, |
| 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 218.500,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 4. Ustalam wysokość dotacji na 2023 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

- | | |
|--|----------------|
| - podmiotowe na zadania bieżące | 108.300,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia. | |

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

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz.1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2023 ROK**

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 050,00
	01095		Pozostała działalność	40 050,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
600			Transport i łączność	4 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
630			Turystyka	77 500,00
	63095		Pozostała działalność	77 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00
		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	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 500,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	18 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 471 944,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 630 254,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	785 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 154,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
	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	767 590,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 890,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		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	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 069 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
Razem:				5 050 454,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2023 ROK**

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 264 300,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	908 300,00
	40001		Dostarczanie ciepła	900 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	900 000,00
	40002		Dostarczanie wody	8 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 300,00
600			Transport i łączność	2 347 027,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 027,44
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 267,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
630			Turystyka	232 217,00
	63095		Pozostała działalność	232 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	214 317,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

710		Działalność usługowa	22 500,00
------------	--	-----------------------------	------------------

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035	Cmentarze	2 400,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 400,00

750		Administracja publiczna	2 622 920,80
------------	--	--------------------------------	---------------------

	75011	Urzędy wojewódzkie	46 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 551,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,80
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 536,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	75095	Pozostała działalność	72 700,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
------------	--	---	-----------------

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 800,00
------------	--	---	-------------------

	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
------------	--	----------------------------------	-------------------

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00

801		Oświata i wychowanie	1 495 600,00
------------	--	-----------------------------	---------------------

	80101	Szkoły podstawowe	1 366 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00
	80104	Przedszkola	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00

851		Ochrona zdrowia	67 000,00
------------	--	------------------------	------------------

	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
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	1 411 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 069 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	90095		Pozostała działalność	13 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 169,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 046 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 335,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	675 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	514 000,00
92116		Biblioteki	218 500,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 500,00
	92195	Pozostała działalność	15 144,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 594,76
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00
926		Kultura fizyczna	93 500,00
	92601	Obiekty sportowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
Razem:			14 858 135,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2023 ROK**

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	303 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 757,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	160 110,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 500,00
		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	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 050,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
Razem:				303 917,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2023 ROK**

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 843 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 171 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 417,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 134,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 271,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 132,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 105,00
80104		Przedszkola	896 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 771,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 094,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	142 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 496,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 683,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 720,00
80107		Świetlice szkolne	92 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 182,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 691,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 736,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 133,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 070,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 514,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 060,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 375,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 566,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 948,00
80195		Pozostała działalność	70 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 947,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00
	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	4 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00

Razem:			5 847 685,00
---------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2023 ROK**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	46 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00
		0830	Wpływy z usług	42 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85295		Pozostała działalność	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
855			Rodzina	10 050,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
Razem:				56 150,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2023 ROK**

GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 224 831,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	85216		Zasiłki stałe	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 193,00
		4260	Zakup energii	21 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 878,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 292,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	449 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 629,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 909,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 426,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	155 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
85295		Pozostała działalność	89 842,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 402,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00

855		Rodzina	2 012 440,00
------------	--	----------------	---------------------

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 693 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
85504		Wspieranie rodziny	83 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00
85508		Rodziny zastępcze	12 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 029,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00

Razem: 4 237 271,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 619,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 619,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	82 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
855			Rodzina	1 916 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
Razem:				2 043 769,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2023 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
852			Pomoc społeczna	82 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
855			Rodzina	1 916 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00
Razem:				2 043 769,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 10 stycznia 2023 r.

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 4710	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 200	42 619	42 619	35 623	6 996	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 1 200	42 619	42 619	35 623	6 996		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500
852		POMOC SPOŁECZNA	7 400	82 900	82 900	80 000	-	2 857	43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	2 900	2 900	-	-	2 857	43
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 7 400	80 000	80 000	80 000	-	-	-
855		RODZINA	31 400	1 916 750	1 916 750	46 279	175 558	1 693 000	1 913
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 – 31 400	1 900 000	1 900 000	46 279	159 058	1 693 000	1 663
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	250	250	-	-	-	250
	85513	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	-	16 500	16 500	-	16 500	-	-
		OGÓŁEM	40 000	2 043 769	2 043 769	161 902	182 554	1 695 857	3 456

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2023 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	732 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	514 000,00
	92116		Biblioteki	218 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	218 500,00
O G Ó Ł E M				732 500,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 1/2023

Wójta Gminy Koczała

z dnia 10 stycznia 2023 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU**

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			
						wynagr. § 4010 4040 4170	poходne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu		
OGÓŁEM			165 000,00	3 962 600,00	108 300,00	3 962 600,00	1 088 000,00	187 000,00	-	165 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		3 310 600,00	8 300,00	2 291 900,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		2 929 300,00	0,00	2 194 000,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		381 300,00	8 300,00	97 900,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		36 000,00	36 000,00	36 000,00	14 000,00	3 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		36 000,00	36 000,00	36 000,00	14 000,00	3 000,00		
710		Działalność usługowa		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	400,00		
	71035	Cmentarze		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	400,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	613 600,00	61 600,00	1 632 300,00	1 072 300,00	183 600,00		165 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		536 800,00	50 800,00	216 700,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 000,00	400,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	165 000,00	0,00	0,00	1 332 400,00	1 064 300,00	182 000,00		165 000,00
	90095	Pozostała działalność		66 000,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		108 300,00	108 300,00	108 300,00				
		1. dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze – 0,02 zł x 37.772 m ³ - II półrocze -0,20 zł x 37.772 m ³ 400.40002.2650		8 300,00	8 300,00	8 300,00				
		2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 705,89 zł (51 km). 600.60016.2650		36 000,00	36 000,00	36 000,00				
		3. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 48,98 zł (49 arów). 710.71035.2650		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4. dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze 0,74 zł x 29.884 m ³ - II półrocze 0,96 zł x 29.884 m ³ 900.90001.2650		50 800,00	50 800,00	50 800,00				
		5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 18,90 zł. 900.90002.2650		7 200,00	7 200,00	7 200,00				
		6. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 600,00 zł. 900.90003.2650		3 600,00	3 600,00	3 600,00			-	