

ZARZĄDZENIE NR 3/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 8 stycznia 2024 r.

**w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji
kultury i zakładu budżetowego na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr LII/346/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2024 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plany finansowe na 2024 rok dla jednostek budżetowych:

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 1) Urząd Gminy Koczała | dochody w kwocie | 5.371.130,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 24.805.313,34 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; | | |
| 2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale | dochody w kwocie | 256.082,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 6.609.023,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia; | | |
| 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | dochody w kwocie | 65.350,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 4.147.595,00 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 2024 rok:

- | | |
|---|------------------|
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 1.889.118,00 zł, |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 1.889.118,00 zł, |
| - dochody budżetu państwa | 51.700,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam wysokość na 2024 rok dotacji podmiotowych na realizację zadań statutowych samorządowych instytucji kultury:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Gminny Ośrodek Kultury w Koczale | 591.616,00 zł, |
| 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 240.350,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam wysokość dotacji na 2024 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - podmiotowe na zadania bieżące | 95.012,00 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2024 ROK**

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 050,00
	01095		Pozostała działalność	65 050,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	60,00
	05095		Pozostała działalność	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
600			Transport i łączność	4 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00
630			Turystyka	66 000,00
	63095		Pozostała działalność	66 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 100,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 000,00
		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	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	7 610,00
	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)	4 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00

	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	3 827 410,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 854 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 996 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	798 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	760,00
	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	882 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	751 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 550,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 000,00
	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	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
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:				5 371 130,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2024 ROK**

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100 367,34
	01030		Izby rolnicze	1 578,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 578,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 087 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 788 889,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,34
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,34
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 500,00
	05095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 300,00
	40002		Dostarczanie wody	7 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 300,00
600			Transport i łączność	9 198 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 198 059,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 779,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 025 780,00
630			Turystyka	46 500,00
	63095		Pozostała działalność	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	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	21 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

710		Działalność usługowa	24 893,00
------------	--	-----------------------------	------------------

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	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	3 030 246,00
------------	--	--------------------------------	---------------------

	75011	Urzędy wojewódzkie	48 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	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)	2 749 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 485,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
75095		Pozostała działalność	80 200,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	206 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
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	2 072 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 912 743,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 885 743,36
	80104		Przedszkola	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,64
851			Ochrona zdrowia	92 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 994,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	963 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 648,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 851,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 572,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 072,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	27 072,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	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	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 165 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 232,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 378 776,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,06
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 125,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 646,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 222 005,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 616,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 616,00
92116		Biblioteki	240 350,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 350,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00
92195		Pozostała działalność	65 489,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 139,34
	4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00
926		Kultura fizyczna	225 900,00
	92601	Obiekty sportowe	165 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:			24 805 313,34

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2024 ROK

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	256 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 977,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80104		Przedszkola	134 005,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 100,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Razem:			256 082,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2024 ROK**

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 603 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 546 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 937,00
		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	5 000,00
		4260	Zakup energii	174 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		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	94 886,00
		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	1 756 028,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 271,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
		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	2 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		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	14 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 437,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 395,00
80104		Przedszkola	916 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 306,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	69 000,00
	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	21 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 077,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 077,00
80107		Świetlice szkolne	103 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	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	3 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 933,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 163,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 256,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 952,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	7 498,00
	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	145 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 864,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 928,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 740,00
	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	21 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 986,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 948,00
80195		Pozostała działalność	65 148,00
	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	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 948,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
Razem:				6 609 023,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 3/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 8 stycznia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2024 ROK**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	55 300,00
	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	52 400,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		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:				65 350,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2024 ROK**

GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 264 029,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		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	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 661,00
		4260	Zakup energii	20 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 507,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	972,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	145 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00
85295		Pozostała działalność	84 113,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 152,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00

855		Rodzina	1 883 566,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 547 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 566,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 350,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 663,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00
		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	9 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	17 966,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 966,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
Razem:			4 147 595,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 356,00
		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	46 356,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	71 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
		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	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		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	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 769 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00
		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	1 750 000,00
	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	19 000,00
		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	19 000,00
Razem:				1 889 118,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 3/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 8 stycznia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	71 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 769 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00
	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	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
Razem:				1 889 118,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 3/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 8 stycznia 2024 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	1 500	46 356	46 356	38 746	7 610	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690 - 1 500	46 356	46 356	38 746	7 610		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 600	1 600	-	-	-	1 600
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 600	1 600	-	-	-	1 600
852		POMOC SPOŁECZNA	3 800	71 912	71 912	60 000	-	7 389	4 523
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	7 500	7 500	-	-	7 389	111
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§ 0830 - 3 800	60 000	60 000	60 000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność		4 412	4 412	-	-	-	4 412
855		RODZINA	46 400	1 769 250	1 769 250	42 514	177 071	1 547 500	2 165
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0970 – 46 400	1 750 000	1 750 000	42 514	158 071	1 547 500	1 915
	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 społeczne	-	19 000	19 000	-	19 000	-	-
		OGÓŁEM	51 700	1 889 118	1 889 118	141 260	184 681	1 554 889	8 288

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 3/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 8 stycznia 2024 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	831 966,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	591 616,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	591 616,00
	92116		Biblioteki	240 350,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	240 350,00
O G Ó Ł E M				831 966,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 3/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 8 stycznia 2024 r.

PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 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	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu		
OGÓŁEM			165 000,00	3 637 990,00	95 012,00	3 602 990,00	1 133 200,00	230 240,00	-	200 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 953 250,00	7 300,00	1 649 600,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		2 522 950,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		430 300,00	7 300,00	142 600,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		46 000,00	46 000,00	46 000,00	15 000,00	4 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		46 000,00	46 000,00	46 000,00	15 000,00	4 500,00		
710		Działalność usługowa		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	350,00		
	71035	Cmentarze		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 700,00	350,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	636 340,00	39 312,00	1 904 990,00	1 116 500,00	225 390,00		200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		540 100,00	27 072,00	279 500,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 640,00	8 640,00	8 640,00	7 200,00	1 440,00		
	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	1 527 250,00	1 107 300,00	223 550,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność		84 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		95 012,00	95 012,00	95 012,00				
		1. dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej G-1 odbiorców usług - I półrocze – 0,20 zł x 36.500 m ³ 400.40002.2650		7 300,00	7 300,00	7 300,00				
		2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 901,96 zł (51 km). 600.60016.2650		46 000,00	46 000,00	46 000,00				
		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 0,96 zł x 28.200 m ³ 900.90001.2650		27 072,00	27 072,00	27 072,00				
		5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 22,68 zł. 900.90002.2650		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
		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			-	