

ZARZĄDZENIE NR 2/2025
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 7 stycznia 2025 r.

**w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji
kultury i zakładu budżetowego na 2025 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) oraz uchwały Nr IX/61/2024 Rady Gminy Koczała z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2025 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plany finansowe na 2025 rok dla jednostek budżetowych:

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 1) Urząd Gminy Koczała | dochody w kwocie | 5.866.265,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 25.235.445,22 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; | | |
| 2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale | dochody w kwocie | 352.700,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 8.776.219,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia; | | |
| 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | dochody w kwocie | 114.600,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 4.303.230,00 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 2025 rok:

- | | |
|---|------------------|
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 1.620.489,00 zł, |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 1.620.489,00 zł, |
| - dochody budżetu państwa | 49.600,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 7, 8 i 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam wysokość na 2025 rok dotacji podmiotowych na realizację zadań statutowych samorządowych instytucji kultury:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Gminny Ośrodek Kultury w Koczale | 612.556,00 zł, |
| 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 277.348,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam wysokość dotacji na 2025 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - podmiotowe na zadania bieżące | 87.760,00 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 2025 roku.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2025 ROK**

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 550,00
	01095		Pozostała działalność	65 550,00
		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	65 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	140,00
	05095		Pozostała działalność	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
600			Transport i łączność	4 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 900,00
630			Turystyka	92 500,00
	63095		Pozostała działalność	92 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00
		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	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	59 500,00
		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	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	6 160,00
	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)	3 800,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
75095		Pozostała działalność	2 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 949 415,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 925 485,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 185 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	672 632,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 653,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
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	919 780,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 792,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 848,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	740,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	900,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 150,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00
	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	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
Razem:			5 866 265,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2025 ROK**

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 933 984,44
	01030		Izby rolnicze	1 840,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 840,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 925 144,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 144,44
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	7 815 096,78
	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 096,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 255,31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 301 561,47
630			Turystyka	49 946,00
	63095		Pozostała działalność	49 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710		Działalność usługowa	214 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
	71035	Cmentarze	3 700,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 700,00
750		Administracja publiczna	3 599 083,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	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)	3 266 256,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 056,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 073,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 155,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 521,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	124 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
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	1 539 671,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 282 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 234 500,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	279 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
	80104		Przedszkola	191 140,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 140,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 570,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00

852			Pomoc społeczna	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
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	6 923 540,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 240,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4260	Zakup energii	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 131 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 996 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 947 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 084 753,10

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 556,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 556,00
92116		Biblioteki	277 348,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 348,00
92195		Pozostała działalność	65 849,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 049,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
926		Kultura fizyczna	239 430,52
	92601	Obiekty sportowe	167 430,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	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	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 330,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
Razem:			25 235 445,22

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2025 ROK**

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	352 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 295,00
		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	968,00
	80104		Przedszkola	170 305,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		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	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 100,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem:				352 700,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2025 ROK**

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 643 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 625 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 859,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 709,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 919,00
		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	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty 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	20 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 150,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 164,00
80104		Przedszkola	1 076 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 297,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	75 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	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	30 126,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 657,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 781,00
80107		Świetlice szkolne	124 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00
	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	6 600,00
	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	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 274,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 033,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	385 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 438,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 290,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 207,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	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	9 467,00
	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	201 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00
	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	9 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 917,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 320,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	961 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 088,00
	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	45 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 546,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 052,00
80195		Pozostała działalność	82 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 522,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 770,00
85395		Pozostała działalność	126 770,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 236,11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 013,89
		4307	Zakup usług pozostałych	102 491,12
		4309	Zakup usług pozostałych	6 028,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
Razem:				8 776 219,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 2/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2025 ROK**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	104 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 442,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 400,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85295		Pozostała działalność	1 708,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 708,00
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:				114 600,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2025 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2025 ROK**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 644 574,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 095 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 796,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 703,50
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 208,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 107,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 700,00
85295		Pozostała działalność	96 762,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 132,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

855		Rodzina	1 658 656,00
------------	--	----------------	---------------------

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 305 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 280,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85504	Wspieranie rodziny	108 508,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 885,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 869,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 562,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	22 998,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 998,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00

Razem: 4 303 230,00

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 427,00
		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	60 427,00
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
		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	31 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00
		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	6 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		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	20 000,00
	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	1 527 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		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	1 500 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		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	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		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	27 000,00
Razem:				1 620 489,00

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00
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	31 312,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 796,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855			Rodzina	1 527 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
Razem:				1 620 489,00

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2025 ROK**

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 2/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 7 stycznia 2025 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	1 500,00	60 427,00	60 427,00	50 620,00	9 807,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§0690 - 1 500,00	60 4270,00	60 427,00	50 620,00	9 807,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	1 600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 600,00	1 600,00	-	-	-	1 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	500,00	31 312,00	31 312,00	20 000,00	-	6 796,50	4 515,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	6 900,00	6 900,00	-	-	6 796,50	103,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	§0830 - 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	4 412,00	4 412,00	-	-	-	4 412,00
855		RODZINA	47 600,00	1 527 150,00	1 527 150,00	36 090,00	183 492,00	1 305 000,00	2 568,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§0970 – 47 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	36 090,00	156 492,00	1 305 000,00	2 418,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	150,00	150,00	-	-	-	150,00
	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	-	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-
		OGÓŁEM	49 600,00	1 620 489,00	1 620 489,00	106 710,00	193 299,00	1 311 796,50	8 683,50

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 2/2025
Wójta Gminy Koczała
z dnia 7 stycznia 2025 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2025 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	889 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 556,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	612 556,00
	92116		Biblioteki	277 348,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	277 348,00
O G Ó Ł E M				889 904,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 2/2025

Wójta Gminy Koczała

z dnia 7 stycznia 2025 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 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			200 000,00	3 212 510,00	87 760,00	3 212 510,00	1 143 710,00	241 060,00	-	200 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 327 370,00	0,00	1 110 550,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		1 846 370,00	0,00	903 550,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		481 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		69 180,00	69 180,00	69 180,00	18 990,00	5 100,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		69 180,00	69 180,00	69 180,00	18 990,00	5 100,00		
710		Działalność usługowa		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 151,00	549,00		
	71035	Cmentarze		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 151,00	549,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	812 260,00	14 880,00	2 029 080,00	1 122 569,00	235 411,00		200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		693 380,00	0,00	358 000,00	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		6 240,00	6 240,00	6 240,00	3 769,00	971,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	1 569 200,00	1 111 600,00	233 000,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność		104 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		87 760,00	87 760,00	87 760,00				
		1. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 1 098,10 zł (63 km). 600.60016.2650		69 180,00	69 180,00	69 180,00				
		2. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 75,51 zł (49 arów). 710.71035.2650		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
		3.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 22,68 zł (381 m ²) . 900.90002.2650		8 640,00	8 640,00	8 640,00				
		4. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 1 040,00 zł (6 szt.). 900.90003.2650		6 240,00	6 240,00	6 240,00			-	

Kwoty dotacji ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Koczała Nr VII/47/2024 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji w roku 2025