

ZARZĄDZENIE NR 1/2026
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 2 stycznia 2026 r.

**w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji
kultury i zakładu budżetowego na 2026 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 2025 r. poz. 1483 i 1844) oraz uchwały Nr XIX/116/2025 Rady Gminy Koczała z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2026 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plany finansowe na 2026 rok dla jednostek budżetowych:

- | | | |
|---|------------------|-------------------|
| 1) Urząd Gminy Koczała | dochody w kwocie | 6.139.755,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 20.568.727,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia; | | |
| 2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale | dochody w kwocie | 397.350,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 9.688.460,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia; | | |
| 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | dochody w kwocie | 128.000,00 zł, |
| | wydatki w kwocie | 4.943.831,00zł, |
| 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 2026 rok:

- | | |
|---|------------------|
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 1.833.698,00 zł, |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 1.833.698,00 zł, |
| - dochody budżetu państwa | 69.500,00 zł, |

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

§ 3. Ustalam wysokość na 2026 rok dotacji podmiotowych na realizację zadań statutowych samorządowych instytucji kultury:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Gminny Ośrodek Kultury w Koczale | 628.070,00 zł, |
| 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 315.850,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam wysokość dotacji na 2026 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - podmiotowe na zadania bieżące | 186.965,00 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 2026 roku.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2026 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	400 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 100,00
		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	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 500,00
		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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 022 665,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 915 892,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 178 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	678 942,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	979 223,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	43 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 503,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	620,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 550,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00
		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	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:				6 139 755,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 2 stycznia 2026 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2026 ROK**

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 800,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00
		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	1 300,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 837,00
	40002		Dostarczanie wody	7 837,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 837,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
600			Transport i łączność	5 393 261,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 872 761,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 729,63
630			Turystyka	45 300,00
	63095		Pozostała działalność	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	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	40 000,00
	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	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710		Działalność usługowa	63 812,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035	Cmentarze	3 812,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 812,00
750		Administracja publiczna	3 853 865,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	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)	3 503 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	75095	Pozostała działalność	140 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00

752			Obrona narodowa	5 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 876 625,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 380,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 552 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 975,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 469 000,00
757			Obsługa długu publicznego	385 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00
801			Oświata i wychowanie	301 298,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	80104		Przedszkola	184 298,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 298,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	137 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 900,00
		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	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
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	826 510,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	826 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 128,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 381,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 278 303,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 274,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	88 274,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 429,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00
		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	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 014,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 725,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 425,02
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 070,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	628 070,00
	92116		Biblioteki	315 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 850,00
	92195		Pozostała działalność	89 369,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 919,65
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	103 100,00
	92601		Obiekty sportowe	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			Razem:	20 568 727,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 2 stycznia 2026 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2026 ROK**

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	397 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 245,00
		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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 618,00
	80104		Przedszkola	169 005,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 100,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem:				397 350,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 2 stycznia 2026 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2026 ROK**

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 679 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 978 044,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 068,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	221 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
		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	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 258,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 624 290,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 867,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4410	Podróże służbowe krajo	400,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 228,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 843,00
80104		Przedszkola	1 309 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 326,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 105,00
	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	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 624,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 999,00
80107		Świetlice szkolne	131 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 224,00
	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	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 768,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 335,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 538,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 904,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 613,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	92 000,00
	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	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667,00
	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	182 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 518,00
	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	8 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 771,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 686,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 140 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 277,00
	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	45 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 889,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 596,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 872,00
80195		Pozostała działalność	97 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 631,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 250,00
	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	8 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 250,00
Razem:				9 688 460,00

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 2 stycznia 2026 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
NA 2026 ROK**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	128 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
Razem:				128 000,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
NA 2026 ROK**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 098 579,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	85216		Zasiłki stałe	291 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 346 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 735,00
		4260	Zakup energii	33 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 070,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 820,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 235,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 766,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
85295		Pozostała działalność	168 175,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00

855		Rodzina	1 845 252,00
------------	--	----------------	---------------------

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 436 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	118 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,00
	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	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00

Razem: 4 943 831,00

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 1/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 2 stycznia 2026 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2026 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 302,00
		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	57 302,00
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	74 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00
		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	9 000,00
	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	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	1 700 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 000,00
		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	1 667 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		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	33 400,00
Razem:				1 833 698,00

Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 1/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 2 stycznia 2026 r.

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2026 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
852			Pomoc społeczna	74 296,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00
855			Rodzina	1 700 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00
Razem:				1 833 698,00

Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 1/2026

Wójta Gminy Koczała

z dnia 2 stycznia 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECONYCH
GMINIE KOCZAŁA NA 2026 ROK**

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	57 302,00	57 302,00	48 000,00	9 302,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	§0690 - 1 500,00	57 302,00	57 302,00	48 000,00	9 302,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1 600,00	1 600,00	1 340,00	260,00	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 600,00	1 600,00	1 340,00	260,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	74 296,00	74 296,00	60 000,0	-	8 865,00	5 431,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	9 000,00	9 000,00	-	-	8 865,00	135,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	5 296,00	5 296,00	-	-	-	5 296,00
855		RODZINA	68 000,00	1 700 500,00	1 700 500,00	39 996,00	220 690,00	1 436 990,00	2 824,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§0970 – 68 000,00	1 667 000,00	1 667 000,00	39 996,00	187 290,00	1 436 990,00	2 724,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	100,00	100,00	-	-	-	100,00

	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 społecznej	-	33 400,00	33 400,00	-	33 400,00	-	-
		OGÓŁEM	69 500,00	1 833 698,00	1 833 698,00	149 336,00	230 252,00	1 445 855,00	8 255,00

Załącznik nr 10 do zarządzenia nr 1/2026
Wójta Gminy Koczała
z dnia 2 stycznia 2026 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY**

NA 2026 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	943 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 070,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	628 070,00
	92116		Biblioteki	315 850,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	315 850,00
O G Ó Ł E M				943 920,00

Załącznik nr 11 do zarządzenia nr 1/2026

Wójta Gminy Koczała

z dnia 2 stycznia 2026 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK
DOTACJE PRZEDMIOTOWE I CELOWE 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			200 000,00	3 608 199,00	186 965,00	3 608 199,00	1 149 009,00	237 046,00	-	200 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 583 841,00	7 837,00	1 611 050,00	0,00	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła		2 059 104,00	0,00	1 396 550,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody		524 737,00	7 837,00	214 500,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		71 232,00	71 232,00	71 232,00	19 560,00	5 253,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		71 232,00	71 232,00	71 232,00	19 560,00	5 253,00		
710		Działalność usługowa		3 812,00	3 812,00	3 812,00	2 216,00	566,00		
	71035	Cmentarze		3 812,00	3 812,00	3 812,00	2 216,00	566,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	949 314,00	104 084,00	1 922 105,00	1 127 233,00	231 227,00		200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		809 504,00	88 274,00	282 500,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 381,00	9 381,00	9 381,00	7 800,00	1 581,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 429,00	6 429,00	6 429,00	3 883,00	1 001,000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	1 559 795,00	1 115 550,00	228 645,00		200 000,00
	90095	Pozostała działalność		124 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00		

		Dotacje przedmiotowe z budżetu na realizację zadań wg klasyfikacji budżetowej		186 965,00	186 965,00	186 965,00				
		1. dopłata do 1 m ³ dostarczonej wody dla grupy taryfowej W1, W2, W3 i W4 odbiorców usług I-VIII.2026 r. - 0,16 zł x 48 981 m ³ 400.40002.2650		7 837,00	7 837,00	7 837,00				
		2. remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 1 130,66 zł (63 km). 600.60016.2650		71 232,00	71 232,00	71 232,00				
		3. koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni - 77,79 zł (49 arów). 710.71035.2650		3 812,00	3 812,00	3 812,00				
		4. dopłata do 1 m ³ odprowadzonych ścieków dla grupy taryfowej K1, K2 i K3 odbiorców usług I-VIII.2026 r. - 1,70 zł x 37 090 m ³ IX-XII.2026 r. - 1,36 zł x 18 545 m ³ 900.90001.2650		88 274,00	88 274,00	88 274,00				
		5.nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dopłata do 1 m ² powierzchni 24,62 zł (381 m ²) . 900.90002.2650		9 381,00	9 381,00	9 381,00				
		6. utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata na 1 TOY TOY 1 071,50 zł (6 szt.). 900.90003.2650		6 429,00	6 429,00	6 429,00			-	