

**ZARZĄDZENIE NR 1/2012
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 3 stycznia 2012 roku**

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, pkt 1 i 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/81/11 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2012 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plany finansowe dla jednostek budżetowych:

- | | | |
|--|--------------------|------------------|
| 1. Urząd Gminy Koczała | - dochody w kwocie | 10 931 063,85 zł |
| | - wydatki w kwocie | 5 785 568,75 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia. | | |
| 2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale | - dochody w kwocie | 316 830,00 zł |
| | - wydatki w kwocie | 3 970 118,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia. | | |
| 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | - dochody w kwocie | 14 645,00 zł |
| | - wydatki w kwocie | 2 488 270,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia. | | |

§ 2

Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Koczała na 2011 rok:

- | | |
|--|-----------------|
| - dochody budżetu państwa | 7 594,00 zł |
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 1 229 590,00 zł |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 1 229 590,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia. | |

§ 3

Ustalam wysokość dotacji na realizację zadań statutowych instytucji kultury:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Gminny Ośrodek Kultury w Koczale | 290 000,00 zł |
| 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 105 745,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 4

Ustalam wysokość dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

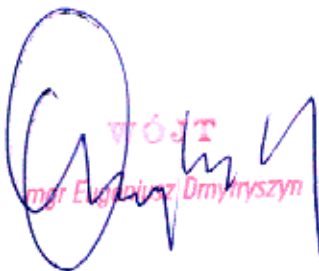
- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - przedmiotowe na zadania bieżące | 24 000,00 zł |
| - celowe na realizację inwestycji | 2 436 117,35 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych, dyrektorom instytucji kultury i zakładu budżetowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Koczała z dnia 3 stycznia 2012 roku

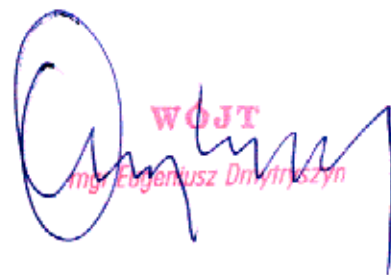
PLAN FINANSOWY DOCHODY NA 2012 ROK

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 030,00
	01095		Pozostała działalność	15 030,00
		0750	Dochody 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	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
630			Turystyka	509 598,90
	63095		Pozostała działalność	509 598,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	505 698,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 363,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 189,00
		0750	Dochody 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	47 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	374,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	137 720,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 327,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75095		Pozostała działalność	61 393,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 393,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 384 067,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 777,00
	0310	Podatek od nieruchomości	933 488,00
	0320	Podatek rolny	11 581,00
	0330	Podatek leśny	419 547,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18 332,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 329,00
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	569 593,00
	0310	Podatek od nieruchomości	405 204,00
	0320	Podatek rolny	53 608,00
	0330	Podatek leśny	5 721,00
	0340	Podatek od środków transportowych	34 519,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 041,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 232 597,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 202 597,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	4 320 331,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 859 541,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 859 541,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 460 790,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 460 790,00
852		Pomoc społeczna	1 521 160,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 960,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 200,00
85216		Zasiłki stałe	66 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 900,00
85295		Pozostała działalność	95 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	160 165,35
	85395	Pozostała działalność	160 165,35
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 173,30
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 992,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 391,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	410 391,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 391,00
926		Kultura fizyczna	16 507,40
	92601	Obiekty sportowe	16 507,40
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 507,40
Razem:			10 931 063,85


WOJT
 mgr Eugeniusz Dąbrowski

Załącznik Nr 1 a do Zarządzenia nr 1/2012 Wójta Gminy Koczała z dnia 3 stycznia 2012 roku

PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK

URZĄD GMINY KOCZAŁA

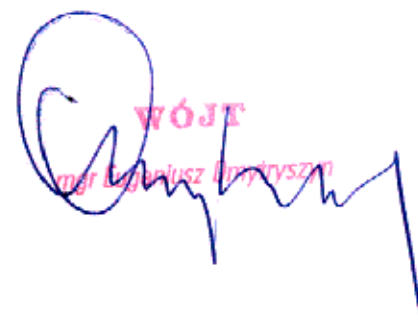
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 440 921,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 436 117,35
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 444 782,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	991 335,35
	01030		Izby rolnicze	1 304,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 304,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	43 987,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 987,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 387,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
630			Turystyka	32 980,00
	63095		Pozostała działalność	32 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 800,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 800,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,40
710			Działalność usługowa	91 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035		Omentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 545 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 714,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 195 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 157,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 312,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
75095		Pozostała działalność	186 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 626,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	112 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
757		Obsługa długu publicznego	342 691,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 16 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 356,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00
758			Różne rozliczenia	91 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 700,00
		4810	Rezerwy	61 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 240,00
	85395		Pozostała działalność	18 240,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 504,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 736,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 748,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 891,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 010,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92116		Biblioteki	105 745,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 745,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	51 850,00
	92601		Obiekty sportowe	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 900,00
Razem:				5 785 568,75


WÓJT
 mgr Tomasz Dymyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Koczała z dnia 3 stycznia 2012 roku

PLANY FINANSOWY DOCHODY
NA 2012 ROK

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	316 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80104		Przedszkola	53 500,00
		0830	Wpływy z usług	53 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	231 580,00
		0830	Wpływy z usług	231 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00
Razem:				316 830,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dzwiniński

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Koczała z dnia 3 stycznia 2012 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKI
NA 2012 ROK

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 914 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 557 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 172,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 630,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 208,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80104		Przedszkola	338 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 971,00
	4480	Podatek od nieruchomości	920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80110		Gimnazja	884 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 697,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	213 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	470,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	205 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	175 000,00

	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	38 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 320,00
85401		Świetlice szkolne	52 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313,00
85495		Pozostała działalność	2 415,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00
Razem:			3 970 118,00



WÓJT

 mgr Eugeniusz Dmytryshyn

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Koczała z dnia 3 stycznia 2012 rokuPLAN FINANSOWY DOCHODY
NA 2012 ROK**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	14 645,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 980,00
		0830	Wpływy z usług	11 980,00
	85295		Pozostała działalność	1 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 645,00
Razem:				14 645,00



WÓJT
Mariusz Dmyński

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy Koczała z dnia 3 stycznia 2012 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKI NA 2012 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 331 012,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 085,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 085,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85216		Zasiłki stałe	82 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 342,00
		4260	Zakup energii	11 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 455,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 234,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 399,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,00
85295		Pozostała działalność	260 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 258,00
85395		Pozostała działalność	157 258,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 332,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 903,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 647,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	742,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,15
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 022,28
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 358,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 096,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00
	4267	Zakup energii	1 604,75
	4269	Zakup energii	88,92
	4287	Zakup usług zdrowotnych	568,50
	4289	Zakup usług zdrowotnych	31,50
	4307	Zakup usług pozostałych	73 810,03
	4309	Zakup usług pozostałych	4 939,30
	4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	849,68
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	47,08
	4417	Podróże służbowe krajowe	66,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	3,68
Razem:			2 488 270,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK
DOCHODY**

	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody budżetu państwa	Dotacje
			Administracja publiczna	124,00	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124,00	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		69 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		630,00
852			Pomoc społeczna	7 470,00	1 159 960,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 470,00	1 158 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 470,00	1 158 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 870,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 960,00
Razem:				7 594,00	1 229 590,00


WÓJTA
GMINY KOCZAŁA

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	69 000,00
		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 136,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 296,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		Zakup usług pozostałych	1 714,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		Podróże służbowe krajowe	150,00
		Różne opłaty i składki	500,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	462,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
		Zakup usług pozostałych	315,00
852	85212	Pomoc społeczna	1 159 960,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 000,00
		Świadczenia społeczne	1 103 260,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 106,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 305,00
		Składki na Fundusz Pracy	670,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	236,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163 00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 960 00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 960 00
Razem:			1 229 590 00



mgr Eugeniusz Dmytryczuk

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1/2012
Wójta Gminy Koczała
z dnia 3 stycznia 2012 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2012 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	395 745
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	290 000
	92116		Biblioteki	105 745
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	105 745
O G Ó Ł E M				395 745


WÓJT
mgr Ryszard Dmytryszyn

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 1/2012
Wójta Gminy Koczała
z dnia 3 stycznia 2012 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2012 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na początk u roku	Przychody		ogółem	Koszty			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		w tym	wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120		wpłata do budżetu
Zakłady budżetowe - ogółem				26 600	3 873 117,35	2 460 117,35	3 807 017,35	549 000	92 000	-	92 700
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 600	3 873 117,35	2 460 117,35	3 807 017,35	549 000	92 000	-	-	92 700
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	26 600	3 873 117,35	2 460 117,35	3 807 017,35	549 000	92 000	-	-	92 700
		w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : przedmiotowe:			24 000						
		w tym:									
		- remont dróg i utrzymanie zimowe dróg, /600.60016.2650/			20 000						
		- prace porządkowe na cmentarzu komunalnym /710.71035.2650/			2 000						
		- utrzymanie czystości toalet przenośnych /900.90003.2650/			2 000						
		celowe:			2 436 117,35						
		- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6217/			1 444 782,00						
		6219/			991 335,35						

WÓJTA
[Podpis]
mgr Sugerda Gminy Koczała