

**ZARZĄDZENIE NR 1/2011
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 4 stycznia 2011 roku**

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2011 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 III/11/10 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2011 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plany finansowe dla jednostek budżetowych:

- | | | |
|------------------------|--------------------|------------------|
| 1. Urząd Gminy Koczała | - dochody w kwocie | 12 482 334,44 zł |
| | - wydatki w kwocie | 6 077 891,62 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.

- | | | |
|--|--------------------|-----------------|
| 2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale | - dochody w kwocie | 225 250,00 zł |
| | - wydatki w kwocie | 3 610 216,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

- | | | |
|---|--------------------|-----------------|
| 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | - dochody w kwocie | 12 421,00 zł |
| | - wydatki w kwocie | 2 275 777,00 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 | 8 474,00 zł |
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 1 230 945,00 zł |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 1 230 945,00 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 | 303 876,00 zł |
| 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 132 625,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ustalam wysokość dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

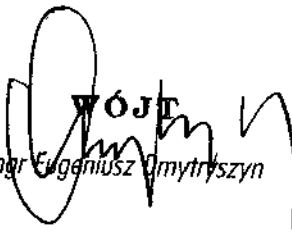
- | | |
|----------------------------|--------------|
| - na zadania bieżące | 24 000,00 zł |
| - na realizację inwestycji | 25 620,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2011 roku.


WÓJT
mgr Eugeniusz Gmytryśzyn

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2011 roku

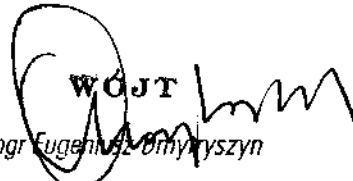
PLAN FINANSOWY DOCHODY NA 2011 ROK

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 477 317,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 477 317,74
	01095		Pozostała działalność	10 650,00
		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	10 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
630			Turytyka	1 023 250,50
	63095		Pozostała działalność	1 023 250,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 050,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 979,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 979,00
		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	41 320,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	370,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	80 126,00
	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)	11 126,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		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	6,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
756			Dotacje od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 072 299,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 195 972,00
	0310	Podatek od nieruchomości	824 818,00
	0320	Podatek rolny	7 713,00
	0330	Podatek leśny	338 761,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 448,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 232,00
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	466 173,00
	0310	Podatek od nieruchomości	339 468,00
	0320	Podatek rolny	27 462,00
	0330	Podatek leśny	4 987,00
	0340	Podatek od środków transportowych	26 816,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	1 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 240,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 800,00
	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	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 106 354,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 071 354,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758		Różne rozliczenia	3 987 818,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 652 921,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 652 921,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 334 897,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 897,00
852		Pomoc społeczna	1 525 630,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 163 200,00
	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	5 200,00
	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	12 530,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 800,00
85216		Zasiłki stałe	79 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 000,00
	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		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	126 092,82
	85395	Pozostała działalność	126 092,82
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 815,95
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 276,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	62 500,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	62 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 356,39
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	341 526,29
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 442,29
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	331 084,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	244 529,10
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244 529,10
	92195	Pozostała działalność	334 801,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 801,00
926		Kultura fizyczna	17 999,99
	92601	Obiekty sportowe	17 999,99
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 999,99
Razem:			12 482 334,44


WÓJT
 mgr Eugeniusz Bmynyszyn

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 1/2011 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2011 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKI NA 2011 ROK

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 620,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 620,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 730,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00
600			Transport i łączność	36 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	2 000 202,23
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 998 202,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 050,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 724,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

710		Działalność usługowa	155 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	88 200,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4580 Pozostałe odsetki	25 000,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	71035	Omnibusy	2 000,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750		Administracja publiczna	674 027,00
	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	2 213,00
		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	1 125,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 202,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 190,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 299 297,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 186,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 928,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	135 949,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 520,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260 Zakup energii	13 975,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 164,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 313,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 750,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75095		Pozostała działalność	212 728,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 656,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 875,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 650,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	78 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od jednostek nieposiadających osobowości prawnej, w tym z tytułu zwłazane z ich podmiotem	17 010,00

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 010,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
757		Obsługa papierów wartościowych	232 423,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 423,00
758		Różne rozliczenia	158 065,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 065,00
	4810	Rezerwy	158 065,00
851		Ochrona zdrowia	50 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 330,00
852		Pomoc społeczna	11 460,00
	85295	Pozostała działalność	11 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 280,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 600,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00
	4260	Zakup energii	63 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 436,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	569 254,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 442,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556,76
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 084,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 671,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 876,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 876,00
	92116	Biblioteki	132 625,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 625,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	312 681,29
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	244 529,10
	4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	43 152,19
926		Kultura fizyczna	112 652,99
	92601	Obiekty sportowe	41 652,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	393,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 999,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 060,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00
Razem:			6 077 891,62

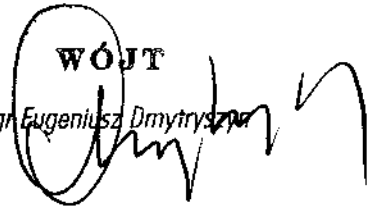
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2011 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2011 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODY

NA 2011 ROK

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	225 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
Razem:				225 250,00


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryshyn

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 1/2011 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2011 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKI NA 2011 ROK

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 553 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 455 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 255,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 817,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	12 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
80104		Przedszkola	341 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	62 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00
	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	11 919,00
	4480	Podatek od nieruchomości	920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
80110		Gimnazja	787 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 197,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	197 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	188 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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	200,00
	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	700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4220	Zakup środków żywności	130 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 594,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195		Pozostała działalność	28 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 251,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 751,00
	85401	Świetlice szkolne	52 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00
	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	296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296,00
	85495	Pozostała działalność	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
Razem:			3 610 216,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2011 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2011 roku
PLAN FINANSOWY DOCHODY
NA 2011 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	12 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 011,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 011,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 410,00
		0830	Wpływy z usług	11 410,00
Razem:				12 421,00

WOJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 1/2011 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2011 roku

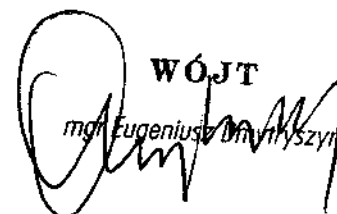
PLAN FINANSOWY WYDATKI NA 2011 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 137 120,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	12 530,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 530,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85216		Zasiłki stałe	79 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00
		4260	Zakup energii	10 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	886,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 657,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 106,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00
85295		Pozostała działalność	216 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 607,00
	85395	Pozostała działalność	138 607,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,82
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,18
	3119	Świadczenia społeczne	13 514,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 743,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 834,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy	721,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,99
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 022,28
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 685,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,65
	4267	Zakup energii	3 790,00
	4269	Zakup energii	210,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	502,17
	4289	Zakup usług zdrowotnych	27,83
	4307	Zakup usług pozostałych	56 333,71
	4309	Zakup usług pozostałych	3 870,19
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 042,25
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	57,75
	4417	Podróże służbowe krajowe	66,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	3,68

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,52
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43,36
Razem:			2 275 777,00


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmowski

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 1/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 4 stycznia 2011 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody budżetu gminy	Dochody budżetu państwa
				Dotacje z budżetu państwa	
750			Administracja publiczna	69 000,00	124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	124,00
		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	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		124,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00	
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	615,00	
852			Pomoc społeczna	1 161 330,00	8 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00	8 350,00
		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	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		8 350,00
	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	2 330,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 330,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	
Razem:				1 230 945,00	8 474,00

WÓJT

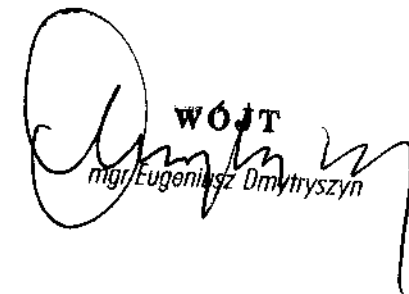
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 1/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 4 stycznia 2011 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2011 ROK
WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00
	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	2 213,00
		4360	Oplaty 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	1 125,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	615,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00
852			Pomoc społeczna	1 161 330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 105 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 055,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	2 330,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			1 230 945,00

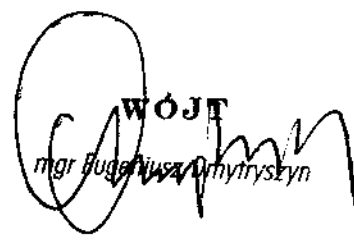

WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 4 stycznia 2011 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2011 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	436 501
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 876
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	303 876
	92116		Biblioteki	132 625
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	132 625
O G Ó Ł E M				436 501


WÓJT
mgr Bogusław Wnietruszyn

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 1/2011
Wójta Gminy Koczała
z dnia 4 stycznia 2011 roku

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
Zakłady budżetowe			69 700	1 409 220	49 620	1 431 420	543 500	87 600	62 500	47 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 700	1 409 220	49 620	1 431 420	543 500	87 600	62 500	47 500
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : <u>bieżących</u> w tym: - remont dróg i utrzymanie zimowe dróg, 600.60016.2650 - prace porządkowe na cmentarzu komunalnym /710.71035.2650 - utrzymanie czystości toalet przenośnych /900.90003.2650/ <u>majątkowych:</u> - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6219/	69 700	1 409 220	49 620 <u>24 000</u> 20 000 2 000 2 000 <u>25 620</u> 25 620	1 431 420	543 500	87 600	62 500	47 500
		OGÓŁEM	69 700	1 409 220	49 620	1 431 420	543 500	87 600	62 700	47 500

87 600 62 700 47 5

WOJT

mgr Eugeniusz Dmytyszyn