

ZARZĄDZENIE NR 2/2013
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 4 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2013 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 XXIV/143/12 Rady Gminy Koczała z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2013 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plany finansowe dla jednostek budżetowych:

- | | | |
|--|--------------------|------------------|
| 1. Urząd Gminy Koczała | - dochody w kwocie | 11 375 598,85 zł |
| | - wydatki w kwocie | 4 217 652,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia. | | |
| 2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale | - dochody w kwocie | 373 140,00 zł |
| | - wydatki w kwocie | 3 981 957,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia. | | |
| 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | - dochody w kwocie | 12 058,00 zł |
| | - wydatki w kwocie | 2 544 070,29 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 | 7 704,00 zł |
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 1 273 730,00 zł |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 1 273 730,00 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 | 283 000,00 zł |
| 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 109 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ustalam wysokość dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - przedmiotowe na zadania bieżące | 29 000,00 zł |
| - celowe na realizację inwestycji | 60 000,00zł |
- 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 2/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2013 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODY
NA 2013 ROK

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	752 655,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 625,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	737 625,00
	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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
600			Transport i łączność	200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
630			Turystyka	5 450,00
	63095		Pozostała działalność	5 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 579,00
		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	49 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	390,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
750			Administracja publiczna	74 257,00
	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 (związkowi gmin) ustawami	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 257,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi 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	3 719 780,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 411 773,00
		0310	Podatek od nieruchomości	958 088,00
		0320	Podatek rolny	8 792,00
		0330	Podatek leśny	410 534,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 957,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	802,00
	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	667 447,00
		0310	Podatek od nieruchomości	502 715,00
		0320	Podatek rolny	59 315,00
		0330	Podatek leśny	5 740,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 795,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 122,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 560,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		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	396 436,00
		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	329 936,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 243 324,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 213 324,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 313 887,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 746 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 924,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 566 963,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 963,00
852			Pomoc społeczna	1 552 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00
		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	11 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
85216		Zasiłki stałe	70 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 680,00
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 polityki społecznej	83 687,85
	85395	Pozostała działalność	83 687,85
	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	83 687,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 793,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 966,00
	6207	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	163 966,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	182 827,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 827,00
Razem:			11 375 598,85


WOJ
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 2/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2013 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKI
NA 2013 ROK

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 260,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00
	01095		Pozostała działalność	3 860,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	162 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
630			Turystyka	32 082,00
	63095		Pozostała działalność	32 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		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	3 500,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 772,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
710			Działalność usługowa	15 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 718 414,00
	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	2 482,00
		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	480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 345 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 457,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	14 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
75095			Pozostała działalność	210 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00
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	123 137,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757			Obsługa długu publicznego	340 643,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	314 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 408,00
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	144 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00
	4810	Rezerwy	44 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00
852		Pomoc społeczna	20 300,00
	85295	Pozostała działalność	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	46 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 590,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90095		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00
	92116	Biblioteki	109 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000,00
926		Kultura fizyczna	686 764,00
	92601	Obiekty sportowe	639 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 384,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 280,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00
Razem:			4 217 652,00

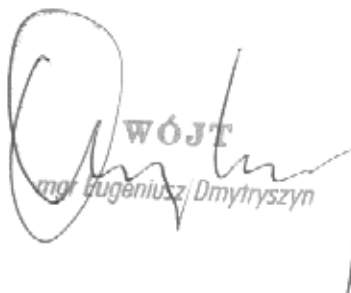

WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2013 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODY
NA 2013 ROK

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	373 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
	80104		Przedszkola	50 140,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 250,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
Razem:				373 140,00


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 2/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2013 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKI
NA 2013 ROK

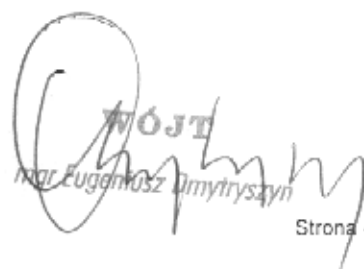
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 925 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 487 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 388,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 032,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00
		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	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 678,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		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	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	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 765,00
80104		Przedszkola	320 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Oплаты 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.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 409,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00
80110		Gimnazja	895 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 384,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 296,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 500,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00
	4370	Oплата 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	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 815,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	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	560,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	231 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	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	600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 588,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00

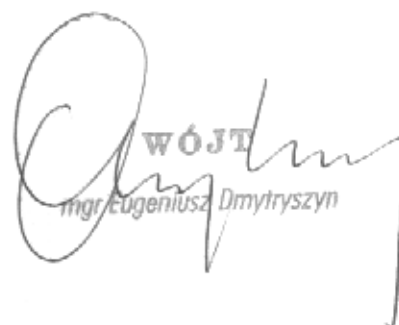
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 407,00
80195		Pozostała działalność	32 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 274,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 468,00
85401		Świetlice szkolne	52 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320,00
85495		Pozostała działalność	2 662,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 662,00
Razem:			3 981 957,00


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dymytryszyn

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2013 rokuPLAN FINANSOWY DOCHODY
NA 2013 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	12 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 758,00
Razem:				12 058,00



WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 2/2013 Wójta Gminy Koczała z dnia 4 stycznia 2013 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKI NA 2013 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 445 614,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 902,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	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.	11 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	353 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

85216		Zasiłki stałe	70 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,00
	4260	Zakup energii	13 607,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 399,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 159,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 094,00
85295		Pozostała działalność	263 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 104,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 456,29
85395		Pozostała działalność	98 456,29
	3119	Świadczenia społeczne	9 637,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 096,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	430,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy	104,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 575,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,27
	4267	Zakup energii	1 284,66
	4287	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 394,68

	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,10
Razem:			2 544 070,29


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje	Dochody 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
751		0690	Wpływy z różnych opłat		124,00
			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	1 204 100,00	7 580,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	7 580,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 380,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		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	4 100,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
Razem:				1 273 730,00	7 704,00

WÓJT
Dariusz Koczał

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 2/2013
Wójta Gminy Koczała
z dnia 4 stycznia 2013 roku

**PLAN FINANSOWY
ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE KOCZAŁA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK
WYDATKI**

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	69 000,00
			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	2 482,00
		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	480,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	630,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00
			Pomoc społeczna	1 204 100,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00

3110	Świadczenia społeczne	1 144 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 260,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
4300	Zakup usług pozostałych	826,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	4 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00
Razem:		1 273 730,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmochowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2/2013
Wójta Gminy Koczała
z dnia 4 stycznia 2013 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2013 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	392 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	283 000
	92116		Biblioteki	109 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	109 000
O G Ó Ł E M				392 000


WÓJT
mgr Eugeniusz Dymytryszyn

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2013 ROK**

DOTACJE PRZEDMIODOWE I CELOWE Z BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrot. na początku 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				-	1 609 500	89 000	1 548 500	573 200	100 300	-	61 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 609 500	89 000	1 548 500	573 200	100 300	-	-	61 000

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	1 609 500	1 548 500	573 200	100 300	-	61 000
	w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : <u>przedmiotowe:</u> w tym: - remont dróg i utrzymanie zimowe dróg – dopłata do 1 km utrzymania drogi 490,20 zł 600.60016.2650 - koszty utrzymania cmentarza komunalnego – dopłata do 1 ara powierzchni 40,82 zł /710.71035.2650 - utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata do TOY TOY 400,00 zł /900.90003.2650/ <u>celowe:</u> - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6210/ - modernizacja i rozbudowa sieci ciepłej /900.90017.6210/			29 000				
				25 000				
				2 000				
				2 000				
				60 000				
				40 000				
				20 000				

WÓJT
mgr Krzysztof Dmochowski