

ZARZĄDZENIE NR 2/2015
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 14 stycznia 2015 roku

w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych oraz dotacji dla samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego na 2015 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, pkt 1 i 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koczała na 2015 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plany finansowe dla jednostek budżetowych:

- | | | |
|---|--------------------|-----------------|
| 1. Urząd Gminy Koczała | - dochody w kwocie | 2 844 380,24 zł |
| | - wydatki w kwocie | 3 775 095,95 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. | | |
| 2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale | - dochody w kwocie | 327 400,00 zł |
| | - wydatki w kwocie | 3 979 376,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia. | | |
| 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale | - dochody w kwocie | 25 501,00 zł |
| | - wydatki w kwocie | 2 589 600,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia. | | |

§ 2

Ustalam plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Koczała na 2014 rok:

- | | |
|---|-----------------|
| - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 1 221 351,00 zł |
| - dochody budżetu państwa | 18 050,00 zł |
| - wydatki na realizację zadań zleconych | 1 221 351,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 3

Ustalam wysokość dotacji podmiotowych na realizację zadań statutowych instytucji kultury:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Gminny Ośrodek Kultury w Koczale | 326 125,00 zł |
| 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale | 116 493,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 4

Ustalam wysokość dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale:

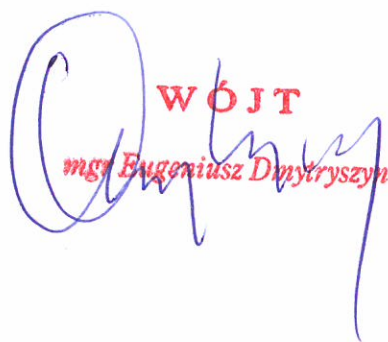
- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| - przedmiotowe na zadania bieżące | 30 000,00 zł |
| - celowe na realizację inwestycji | 313 000,00zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryshyn

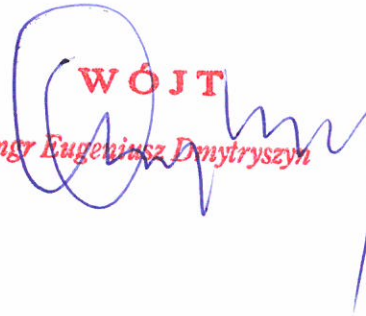
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 14 stycznia 2015 roku

PLANY FINANSOWY - DOCHODY
NA 2015 ROK

URZĄD GMINY KOCZAŁA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 850,00
	01095		Pozostała działalność	14 850,00
		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	14 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
600			Transport i łączność	370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
630			Turystyka	5 425,00
	63095		Pozostała działalność	5 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 825,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 389,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 389,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność 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	82 700,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	6 406,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 366 140,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 399 263,00
		0310	Podatek od nieruchomości	944 126,00
		0320	Podatek rolny	7 193,00
		0330	Podatek leśny	420 725,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 389,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	830,00
	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	573 349,00
		0310	Podatek od nieruchomości	457 647,00

		0320	Podatek rolny	44 794,00
		0330	Podatek leśny	5 663,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 997,00
		0370	Opłata od posiadania psów	960,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 588,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 700,00
		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	393 528,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	328 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
852			Pomoc społeczna	15 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 300,00
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
Razem:				2 844 380,24


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 14 stycznia 2015 rokuPLAN FINANSOWY WYDATKI
NA 2015 ROK

URZĄD GMINY KOCZAŁA

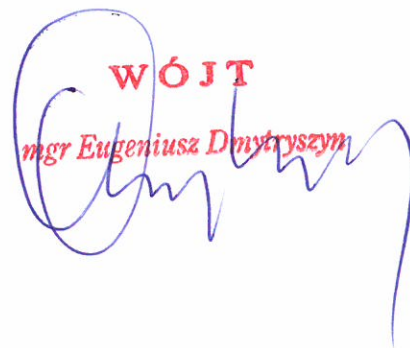
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 040,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 040,00
	01095		Pozostała działalność	7 860,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
600			Transport i łączność	33 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
630			Turystyka	16 827,00
	63095		Pozostała działalność	16 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

710			Działalność usługowa	7 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 763 551,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 372 736,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 740,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 601,95
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	249 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 760,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 142,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 453,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	651,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
757			Obsługa długu publicznego	235 002,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	208 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	202 767,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00
801			Oświata i wychowanie	15 440,00
	80104		Przedszkola	15 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 440,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 976,00
	90002		Gospodarka odpadami	341 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00
		4260	Zakup energii	47 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 302,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	38 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 855,80
		4309	Zakup usług pozostałych	5 092,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 668,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 125,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 125,00
92116		Biblioteki	116 493,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 493,00
92195		Pozostała działalność	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
926		Kultura fizyczna	81 100,00
	92601	Obiekty sportowe	31 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
Razem:			3 775 095,95


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 14 stycznia 2015 rokuPLAN FINANSOWY DOCHODY
NA 2015 ROK**ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	327 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 730,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
	80104		Przedszkola	47 100,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 100,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
Razem:				327 400,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 14 stycznia 2015 rokuPLAN FINANSOWY - WYDATKI
NA 2015 ROK**ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 924 733,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 569 614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 322,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 322,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

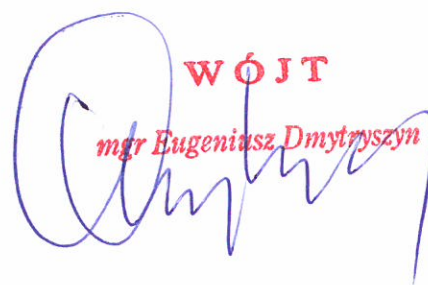
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80104		Przedszkola	286 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 844,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	851 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 895,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	209 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 129,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	661,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	238 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 505,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 919,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	211 000,00
	4260	Zakup energii	61 181,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	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	4 486,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80195	Pozostała działalność	33 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 297,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 643,00
	85401	Świetlice szkolne	52 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
	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	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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	150,00
	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	1 606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 606,00

Razem:	3 979 376,00
--------	--------------

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 14 stycznia 2015 rokuPLAN FINANSOWY DOCHODY
NA 2015 ROK**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	25 501,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 701,00
Razem:				25 501,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

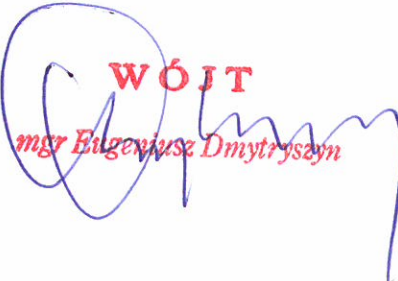
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Koczała z dnia 14 stycznia 2015 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKI
NA 2015 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCZALE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	2 589 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 869,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	786,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145,00
	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.	11 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	410,00
85216		Zasiłki stałe	57 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 524,00
	4260	Zakup energii	11 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 220,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,00
85295		Pozostała działalność	298 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 314,00
Razem:			2 589 600,00


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 2/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 stycznia 2015 roku

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje	Dochody budżetu państwa
750			Administracja publiczna	32 800,00	120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		120,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 800,00	
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	651,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651,00	
			Ochrona zdrowia	300,00	
	85195		Pozostała działalność	300,00	
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
			Pomoc społeczna	1 187 600,00	17 930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu _obierające_ego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00	17 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 175 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby _obierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	
	85228		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	
Razem:				1 221 351,00	18 050,00

WÓJT
Eugeniusz Dmystkowski
mgr Eugeniusz Dmystkowski

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK
WYDATKI**

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	32 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	1 187 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w	3 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
Razem:				1 221 351,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmierzyszyn

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 2/2015
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 stycznia 2015 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2015 ROK**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	442 618
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 125
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	326 125
	92116		Biblioteki	116 493
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	116 493
O G Ó Ł E M				442 618

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

DOTACJE PRZEDMIODOWE I CELOWE Z BUDŻETU

w złotych

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		wpłat a do budżetu
Łącznie budżetowe - ogółem				67 400	1 858 100	343 000	1 809 900	104 800	-	115 600	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 400	1 858 100	343 000	1 809 900	104 800	-	115 600		
90017		Zakłady gospodarki komunalnej w tym dotacje z budżetu na realizację zadań :	67 400	1 858 100		1 809 900	104 800	-	115 600		
		<u>przedmiotowe:</u>		<u>30 000</u>							
		w tym:		25 000	25 000						
		- 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		2 000	2 000						
		- utrzymanie czystości toalet przenośnych – dopłata do TOY TOY 500,00 zł /900.90003.2650/		3 000	3 000						
		<u>celowe:</u>		<u>313 000</u>	<u>313 000</u>						
		- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi /010.01010.6210/		313 000	313 000						

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmtrykiewicz