

ZARZĄDZENIE NR 2/2007
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 18 stycznia 2007 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Koczała na 2007 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok wg załączników, obejmujących kwoty:

1. Załącznik Nr 1 - dochody budżetu	8.590.111 zł
2. Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu	8.810.319 zł
3. Załącznik Nr 3, 4 - plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.988.130 zł

§ 2

Ustalam ostateczny zakres budżetu gminy realizowany w 2007 roku przez poszczególne jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy -	dochody w kwocie	8.240.011 zł
	wydatki w kwocie	3.451.922 zł
	w tym: zadania zlecone	64.810 zł
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -	dochody w kwocie	500 zł
	wydatki w kwocie	2.851.286 zł
	w tym: zadania zlecone	1.923.320 zł
3. Zespół Kształcenia i Wychowania -	dochody w kwocie	349.600 zł
	wydatki w kwocie	2.507.111 zł

Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych do dostosowania projektów planów finansowych swoich jednostek do uchwały budżetowej i przedłożenia ich Wójtowi Gminy.

§ 3

Wójt Gminy, przy kontrasygnacie skarbnika, zawrze umowy z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotację z budżetu gminy na realizację zadań publicznych.

§ 4

Skarbnik Gminy, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok, prowadzi bieżącą ewidencję zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 5

W terminie 7 dni od dnia podpisania, niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami zostanie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2007 i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Koczała z dnia 18 stycznia 2007 roku
DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 215,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 895,00
	01095		Pozostała działalność	4 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
630			Turystyka	300,00
	63095		Pozostała działalność	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 530,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00
		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	31 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	219 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	81 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00
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	2 219 156,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	823 122,00
		0310	Podatek od nieruchomości	515 691,00
		0320	Podatek rolny	6 846,00
		0330	Podatek leśny	280 255,00

	0340	Podatek od środków transportowych	16 530,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
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	445 634,00
	0310	Podatek od nieruchomości	309 939,00
	0320	Podatek rolny	17 106,00
	0330	Podatek leśny	4 212,00
	0340	Podatek od środków transportowych	28 604,00
	0370	Podatek od posiadania psów	1 273,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
	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	66 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	884 400,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	860 900,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 500,00
758		Różne rozliczenia	3 305 230,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 075 991,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 075 991,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 216 872,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 216 872,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 367,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 367,00
801		Oświata i wychowanie	99 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	51 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80110	Gimnazja	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
852		Pomoc społeczna	2 110 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 900,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 420,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 171,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 171,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 009,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 509,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00
	0830	Wpływy z usług	3 900,00
85295		Pozostała działalność	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
	85401	Świetlice szkolne	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 833,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	133 333,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 333,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 737,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 737,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 737,00

8 590 111,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Koczała z dnia 18 stycznia 2007 roku
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 136,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	817 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	773 152,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
600			Transport i łączność	166 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	82 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	63095		Pozostała działalność	71 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	62 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 260,00
	71035		Cmentarze	20 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
750			Administracja publiczna	1 439 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 081 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 862,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	75045		Komisje poborowe	700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 183,00
75095		Pozostała działalność	218 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 143,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	740,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 025,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 925,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 755,00
	4260	Zakup energii	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 900,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
757		Obsługa długu publicznego	117 873,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 873,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	113 873,00
801		Oświata i wychowanie	2 423 806,00
80101		Szkoły podstawowe	1 169 391,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 060,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 730,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
80104		Przedszkola	190 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 250,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 390,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
80110		Gimnazja	575 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
80195		Pozostała działalność	20 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 370,00
851		Ochrona zdrowia	52 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 025,00
852		Pomoc społeczna	2 507 111,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 668 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00

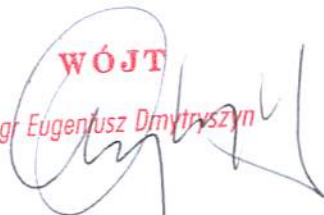
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 420,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 420,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344,00
	4260	Zakup energii	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529,00
85295		Pozostała działalność	159 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 528,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	431 180,00
	85401	Świetlice szkolne	424 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 580,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	190 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
4260	Zakup energii	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
85495	Pozostała działalność	2 510,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 800,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00
92116	Biblioteki	95 800,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 800,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	33 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00

8 810 319,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Koczała z dnia 18 stycznia 2007 roku
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2007 ROK - DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,00
852			Pomoc społeczna	1 923 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 420,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 000,00

Razem: 1988130,0000


mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/2007 Wójta Gminy Koczała z dnia 18 stycznia 2007 roku
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA NA 2007 ROK - WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00
852			Pomoc społeczna	1 923 320,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 668 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 420,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 420,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00

Razem: 1988130,0000

mgr Eugeniusz Dąbrowski
WÓJT