

ZARZĄDZENIE NR 4/2008
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 18 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Koczała na 2008 rok.

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

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam układ wykonawczy budżetu Gminy na 2008 rok wg załączników, obejmujących kwoty:

1. Załącznik Nr 1 - dochody budżetu	8.971.129 zł
2. Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu	9.136.901 zł
3. Załącznik Nr 3 i Nr 4 - plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.468.821 zł

§ 2.

Wójt Gminy poinformuje jednostki organizacyjne Gminy o kwotach planu wynikających z układu wykonawczego budżetu, zobowiązując je jednocześnie do opracowania własnych planów finansowych.

§ 3.

Skarbnik Gminy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta prowadzi bieżącą ewidencję zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.


WÓJT
mgr Tadeusz Dmytryszyn

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2008 ROK - UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2008 Wójta Gminy Koczała z dnia 18 stycznia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 620,00
	01095		Pozostała działalność	4 620,00
		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	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
630			Turystyka	700,00
	63095		Pozostała działalność	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 797,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 347,00
		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	32 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	338,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 112,00
750			Administracja publiczna	88 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	67 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	621,00
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	2 847 627,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 181 556,00
		0310	Podatek od nieruchomości	853 000,00

	0320	Podatek rolny	14 755,00
	0330	Podatek leśny	292 445,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18 156,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700,00
	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	443 348,00
	0310	Podatek od nieruchomości	320 100,00
	0320	Podatek rolny	21 741,00
	0330	Podatek leśny	4 317,00
	0340	Podatek od środków transportowych	27 170,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	1 520,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	952 423,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	928 423,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00
758		Różne rozliczenia	3 520 210,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 220 314,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 220 314,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 296 619,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 296 619,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 277,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 277,00
801		Oświata i wychowanie	116 364,00
80101		Szkoły podstawowe	51 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
80104		Przedszkola	37 000,00
	0830	Wpływy z usług	37 000,00
80110		Gimnazja	9 916,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 436,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00

mgr Eugeniusz Dymyński
WÓJT

8 971 129,00

854		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	85401		Świetlice szkolne	250 000,00
852			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00
	85295		Pozostała działalność	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	840,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 000,00
			Pomoc społeczna	1 717 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 848,00
80195			Pozostała działalność	7 848,00
	0920		Pozostałe odsetki	600,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2008 ROK - UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2008 Wójta Gminy Koczała z dnia 18 stycznia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	547 300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
	01030		Izby rolnicze	900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
600			Transport i łączność	350 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 180,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
630			Turystyka	45 474,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	63095		Pozostała działalność	34 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
70095		Pozostała działalność	508 112,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 112,00
710		Działalność usługowa	58 656,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
750		Administracja publiczna	1 435 974,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 121 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 354,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 534,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75045		Komisje poborowe	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 785,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
75095		Pozostała działalność	158 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 960,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 863,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 020,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00

		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 380,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 380,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
757			Obsługa długu publicznego	90 400,00
	75702		Wzrosty kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	86 400,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00
		4810	Rezerwy	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 692 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 304 102,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 823,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 080,00

	4480	Podatek od nieruchomości	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 128,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
80104		Przedszkola	262 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 561,00
	4480	Podatek od nieruchomości	850,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
80110		Gimnazja	591 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 330,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 393,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 430,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 240,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	78,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 123,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	176,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	59,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 938,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	166 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	183 739,00

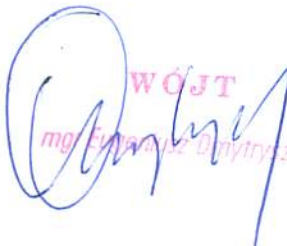
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 876,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
80195		Pozostała działalność	32 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 248,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
852		Pomoc społeczna	2 168 854,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 203 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 728,00
	4260	Zakup energii	6 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 188,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 480,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 688,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00
85295		Pozostała działalność	206 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 440,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 456,00
	85401		Świetlice szkolne	415 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 919,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 387,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	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	283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00
	85495		Pozostała działalność	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 850,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 300,00
92116		Biblioteki	90 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	41 200,00
	92601	Obiekty sportowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00

9 136 901,00


WÓJT
 mgr Ewelina Jędrzejczyk

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE W ROKU 2008

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2008 Wójta Gminy Koczała z dnia 18 stycznia 2008 roku.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621,00
852			Pomoc społeczna	1 401 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 000,00

Razem: 1468821,0000


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W 2008 ROKU

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4/2008 Wójta Gminy Koczała z dnia 18 stycznia 2008 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321,00
852			Pomoc społeczna	1 401 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	440,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

Razem: 1468821,0000

WÓJT
mgr Eugeniusz Borysiński