

ZARZĄDZENIE NR 2/2009
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 19 stycznia 2009 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Koczała na 2009 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/ oraz na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam układ wykonawczy budżetu Gminy na 2009 rok do uchwały Nr XXV/175/08 Rady Gminy Koczała z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2009 rok według załączników, obejmujących kwoty:

1. Załącznik Nr 1 - dochody budżetu	9.178.506 zł
2. Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu	9.658.045 zł
3. Załącznik Nr 3 i Nr 4 - plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.450.845 zł

§ 2.

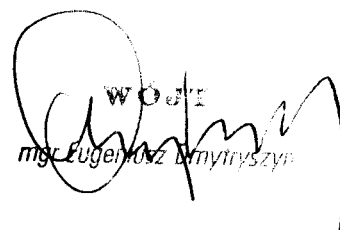
Wójt Gminy poinformuje jednostki organizacyjne Gminy o kwotach planu wynikających z układu wykonawczego budżetu, zobowiązując jednocześnie do opracowania własnych planów finansowych.

§ 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 2009 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.


mgr Eugeniusz Binytryszyn

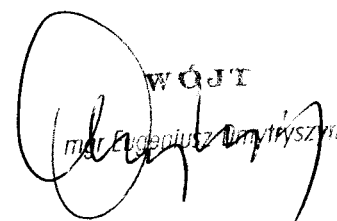
DOCHODY BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2009 ROK - UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koczała z dnia 19 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
600			Transport i łączność	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 838,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 838,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00
		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	35 500,00
		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	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	94 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 229,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00
		0830	Wpływy z usług	11 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	429,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605,00
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	2 846 443,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 239 485,00
		0310	Podatek od nieruchomości	878 180,00

		0320	Podatek rolny	13 167,00
		0330	Podatek leśny	331 027,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 611,00
		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	478 531,00
		0310	Podatek od nieruchomości	338 491,00
		0320	Podatek rolny	27 216,00
		0330	Podatek leśny	5 108,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 366,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 850,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		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	110 465,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 465,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 017 762,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	967 762,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 880 142,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 667 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 667 612,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 212 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 212 530,00
801			Oświata i wychowanie	327 409,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
	80104		Przedszkola	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
	80148		Stołówki szkolne	207 200,00
		0830	Wpływy z usług	207 200,00
	80195		Pozostała działalność	10 809,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 809,00
852			Pomoc społeczna	1 667 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 258 240,00
	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.	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
Razem:				9 178 506,00


 WÓJT
 Marcin Łuczkowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2009 ROK - UKŁAD WYKONAWCZY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2009 Wójta Gminy Koczała z dnia 19 stycznia 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	237 460,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	230 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
	01095		Pozostała działalność	6 360,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00
600			Transport i łączność	770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	770 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	680 000,00
630			Turystyka	90 811,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	88 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 409,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 704,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	74 616,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	1 544 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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)	64 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 234 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 060,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 870,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
75045		Komisje poborowe	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 415,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	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	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
75095		Pozostała działalność	146 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00
	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	19 260,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 260,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	153 985,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	153 985,00
		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.	149 985,00
758			Różne rozliczenia	54 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 000,00
		4810	Rezerwy	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 498 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 617 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 291,00
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
		4740	Zakup materiałów pierniczych 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	186 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
80104		Przedszkola	268 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 924,00
	4480	Podatek od nieruchomości	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
80110		Gimnazja	625 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 570,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
80148			Stołówki szkolne	393 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80195			Pozostała działalność	36 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 670,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 190,00
852			Pomoc społeczna	2 090 061,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 258 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 197 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 863,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	177,00
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 030,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	199 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	621,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	910,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 395,00
	85295		Pozostała działalność	203 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 547,00
	85401		Świetlice szkolne	46 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
		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	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00
	85495		Pozostała działalność	2 955,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 955,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 420,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 420,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449 305,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 295,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 295,00
	92116		Biblioteki	95 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 810,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 810,00
926			Kultura fizyczna i sport	67 900,00
	92601		Obiekty sportowe	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	54 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 200,00
Razem:				9 658 045,00

Wójt
mgr Eugeniusz Dmytryczyn

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2009 Wójta Gminy Koczała z dnia 19 stycznia 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	605,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	605,00
852			Pomoc społeczna	1 381 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 258 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 258 240,00
	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.	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 000,00

Razem: 1450845,0000

WÓJT
mgr Eugeniusz Dąbrowski

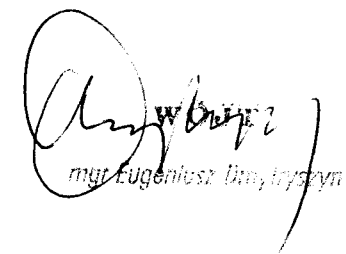
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 ROK

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/2009 Wójta Gminy Koczała z dnia 19 stycznia 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 224,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		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	605,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00
852			Pomoc społeczna	1 381 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 258 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 197 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	177,00
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

Razem: 1450845,0000


mgr Eugeniusz Dm, inszyn