

Zarządzenie Nr 75/15
Wójta Gminy Koszarawa
Z dnia 12 listopada 2015 roku

W sprawie: zmian w budżecie, oraz zmian w planach finansowych Gminy Koszarawa na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.), oraz Uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszarawa na 2015 rok .

Wójt Gminy Koszarawa zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany w dochodach gminy Koszarawa zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi: ogółem 11.341.477,11 zł. Z tego:

- a) dochody bieżące po zmianach kwota 10.918.246,61 zł.
- w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, kwota 276.864,39 zł.
- b) dochody majątkowe kwota 423.230,50 zł.

2. Dokonuje się zmiany w wydatkach gminy Koszarawa na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi:

Wydatki ogółem: 11.716.718,73 zł. , w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości : 10.486.163,60 zł.

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.237.982,38 zł.

b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.043.108,94 zł.

- c) dotacje na zadania bieżące: 3.737.646,76 zł.
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 924.443,28 zł.
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 290.885,34 zł.
 - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 192.096,90 zł.
 - g) obsługa długu: 60.000,00zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.230.555,13 zł.

3. Dokonuje się zmiany w Planie finansowym dochodów budżetu gminy Koszarawa na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia

4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych wydatków budżetu gminy Koszarawa na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

5. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY
KOSZARAWA

inż. Władysław Puda

Załącznik Nr1 Załącznik Nr 1 do ZW Nr 75/15 z dnia 12 listopada 2015 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | 7 | 8 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 771 910,11 | -28 884,00 | 0,00 | 0,00 | 743 026,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 161 258,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 258,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 771 910,11 | -28 884,00 | 0,00 | 0,00 | 743 026,11 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 383 017,00 | -28 884,00 | 0,00 | 0,00 | 354 133,00 |
| 750 | | 2030 | Administracja publiczna | 153 442,96 | 0,00 | 971,00 | 0,00 | 154 413,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 38 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 560,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 442,96 | 0,00 | 971,00 | 0,00 | 154 413,96 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 165,00 | 0,00 | 0,00 | 971,00 | 12 136,00 |
| 852 | | 2010 | Pomoc społeczna | 862 433,84 | 0,00 | 39 709,00 | 0,00 | 902 142,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 77 045,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 045,84 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 862 433,84 | 0,00 | 39 709,00 | 0,00 | 902 142,84 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 639 726,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 674 726,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 143 662,00 | 0,00 | 4 709,00 | 0,00 | 148 371,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | bieżące razem: | 10 906 450,61 | -28 884,00 | 40 680,00 | 10 918 246,61 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 276 864,39 | 0,00 | 0,00 | 276 864,39 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | 423 230,50 | 0,00 | 0,00 | 423 230,50 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 408 230,50 | 0,00 | 0,00 | 408 230,50 |
| | Ogółem: | 11 329 681,11 | -28 884,00 | 40 680,00 | 11 341 477,11 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 685 094,89 | 0,00 | 0,00 | 685 094,89 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJEWÓDZTWO
KOSZALIŃSKIE
WÓJTA
Witold Puda

Załącznik Nr 2 do ZW Nr 75/15 z dnia 12 listopada 2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | z tego: | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------|-------------------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 600 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 924 233,40 | 723 651,56 | 69 000,00 | 654 651,56 | 0,00 | 0,00 | 200 581,84 | 0,00 | 0,00 | 200 581,84 | 0,00 | 40 590,00 | 40 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -28 884,00 | -28 884,00 | 0,00 | -28 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 895 349,40 | 694 767,56 | 69 000,00 | 625 767,56 | 0,00 | 0,00 | 200 581,84 | 0,00 | 0,00 | 200 581,84 | 0,00 | 40 590,00 | 40 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 443 017,00 | 443 017,00 | 0,00 | 443 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -28 884,00 | -28 884,00 | 0,00 | -28 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 414 133,00 | 414 133,00 | 0,00 | 414 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 443 017,00 | 443 017,00 | 0,00 | 443 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -28 884,00 | -28 884,00 | 0,00 | -28 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 414 133,00 | 414 133,00 | 0,00 | 414 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 319 171,54 | 1 259 831,97 | 908 919,85 | 350 912,12 | 0,00 | 57 319,57 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 011,68 | -2 011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 982,68 | 2 982,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 320 142,54 | 1 260 802,97 | 908 919,85 | 350 912,12 | 0,00 | 57 319,57 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 11 165,00 | 11 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 971,00 | 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 136,00 | 12 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 11 165,00 | 11 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| zwiększenie | 971,00 | 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 12 136,00 | 12 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75023 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 1 112 496,97 | 1 109 496,97 | 899 330,85 | 210 166,12 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 011,68 | -2 011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 011,68 | 2 011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 112 496,97 | 1 109 496,97 | 899 330,85 | 210 166,12 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 112 496,97 | 1 109 496,97 | 899 330,85 | 210 166,12 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 011,68 | -2 011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 011,68 | 2 011,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 112 496,97 | 1 109 496,97 | 899 330,85 | 210 166,12 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 801 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| przed zmianą | 5 915 966,72 | 5 915 966,72 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 80 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 396 217,59 | 3 396 217,59 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 915 966,72 | 5 915 966,72 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 80 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 3 396 217,59 | 3 396 217,59 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 396 217,59 | 3 396 217,59 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 396 217,59 | 3 396 217,59 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | przed zmianą | 1 075 508,82 | 1 075 508,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 396 217,59 | 3 396 217,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 075 508,82 | 1 075 508,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 396 217,59 | 3 396 217,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 396 217,59 | 3 396 217,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 396 217,59 | 3 396 217,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do CV Nr 75/15 z dnia 12 listopada 2015 roku

Rekord Budżet
Urząd Gminy Koszarawa

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | 11 329 681,11 | 40 680,00 | 28 884,00 | 11 341 477,11 |
| 600 | 810 470,61 | 0,00 | 28 884,00 | 781 586,61 |
| 60078 | 383 017,00 | 0,00 | 28 884,00 | 354 133,00 |
| 2030 | 383 017,00 | 0,00 | 28 884,00 | 354 133,00 |
| 750 | 153 442,96 | 971,00 | 0,00 | 154 413,96 |
| 75011 | 11 195,00 | 971,00 | 0,00 | 12 166,00 |
| 2010 | 11 165,00 | 971,00 | 0,00 | 12 136,00 |
| 852 | 862 433,84 | 39 709,00 | 0,00 | 902 142,84 |
| 85212 | 634 628,00 | 35 000,00 | 0,00 | 669 628,00 |
| 2010 | 632 628,00 | 35 000,00 | 0,00 | 667 628,00 |
| 85216 | 22 256,00 | 2 270,00 | 0,00 | 24 526,00 |
| 2030 | 22 256,00 | 2 270,00 | 0,00 | 24 526,00 |
| 85219 | 57 618,00 | 2 439,00 | 0,00 | 60 057,00 |
| 2030 | 57 618,00 | 2 439,00 | 0,00 | 60 057,00 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WOJCIŃCZMINY
KOSZARAWA
Inż. Włodzisław Puda

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | 11 704 922,73 | 66 727,67 | 54 931,67 | 11 716 718,73 |
| 600 | 964 823,40 | 0,00 | 28 884,00 | 935 939,40 |
| 60078 | 443 017,00 | 0,00 | 28 884,00 | 414 133,00 |
| 4270 | 443 017,00 | 0,00 | 28 884,00 | 414 133,00 |
| 750 | 1 319 171,54 | 12 239,00 | 11 268,00 | 1 320 142,54 |
| 75011 | 11 165,00 | 971,00 | 0,00 | 12 136,00 |
| 4010 | 4 920,00 | 971,00 | 0,00 | 5 891,00 |
| 2 | 3 420,00 | 971,00 | 0,00 | 4 391,00 |
| 75023 | 1 112 496,97 | 11 268,00 | 11 268,00 | 1 112 496,97 |
| 4010 | 767 425,05 | 0,00 | 5 000,00 | 762 425,05 |
| 4040 | 49 500,00 | 0,00 | 463,00 | 49 037,00 |
| 4110 | 70 572,80 | 3 321,24 | 0,00 | 73 894,04 |
| 4120 | 11 133,00 | 130,08 | 0,00 | 11 263,08 |
| 4260 | 19 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 4300 | 45 166,12 | 0,00 | 2 000,00 | 43 166,12 |
| 4360 | 11 805,00 | 0,00 | 1 805,00 | 10 000,00 |
| 4410 | 3 500,00 | 353,68 | 0,00 | 3 853,68 |
| 4440 | 18 000,00 | 7 463,00 | 0,00 | 25 463,00 |
| 801 | 5 915 966,72 | 1 100,00 | 1 100,00 | 5 915 966,72 |
| 80101 | 3 396 217,59 | 1 100,00 | 1 100,00 | 3 396 217,59 |
| 3020 | 44 040,00 | 0,00 | 300,00 | 43 740,00 |
| 4300 | 6 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| 4360 | 2 800,00 | 0,00 | 500,00 | 2 300,00 |
| 4410 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4430 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 | 1 900,00 |
| 852 | 989 889,02 | 47 354,88 | 7 645,88 | 1 029 598,02 |
| 85212 | 637 438,52 | 36 016,65 | 579,25 | 672 875,92 |
| 3110 | 577 085,80 | 33 950,00 | 300,00 | 610 735,80 |
| 4010 | 15 569,14 | 2 066,65 | 0,00 | 17 635,79 |
| 4120 | 300,00 | 0,00 | 279,25 | 20,75 |
| 85214 | 52 800,00 | 0,00 | 6 362,44 | 46 437,56 |
| 3110 | 52 800,00 | 0,00 | 6 362,44 | 46 437,56 |
| 85216 | 22 256,00 | 2 270,00 | 0,00 | 24 526,00 |
| 3110 | 22 256,00 | 2 270,00 | 0,00 | 24 526,00 |
| 85219 | 123 025,00 | 9 068,23 | 704,19 | 131 389,04 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz | plan przed zmianami | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 4010 | 86 485,00 | 8 139,67 | 0,00 | 94 624,67 |
| 4110 | 17 800,00 | 858,60 | 0,00 | 18 658,60 |
| 4120 | 2 400,00 | 69,96 | 0,00 | 2 469,96 |
| 4210 | 1 200,00 | 0,00 | 704,19 | 495,81 |
| 900 | 1 313 773,57 | 6 033,79 | 6 033,79 | 1 313 773,57 |
| 90002 | 183 130,55 | 6 033,79 | 6 033,79 | 183 130,55 |
| 4040 | 4 200,00 | 0,00 | 233,79 | 3 966,21 |
| 4110 | 12 386,00 | 0,00 | 5 800,00 | 6 586,00 |
| 4300 | 67 356,55 | 6 033,79 | 0,00 | 73 390,34 |

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

Załącznik Nr 5
do ZW Nr 75/15
Wójta Gminy Koszarawa
z dnia 12 listopada 2015 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK**

I. DOCHODY

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota zł |
|-------------|--|-------------------|
| | Ogółem dochody: | 780 805,89 |
| .010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 256,80 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 2 256,80 |
| 750 | Administracja publiczna | 12 136,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 136,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 38 720,28 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 38 720,28 |
| 752 | Obrona narodowa | 600 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 52 366,81 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 366,81 |
| 852 | Pomoc społeczna | 674 726 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w tym: | 674 726 |
| | a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 667 628 |
| | b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji | 6 756 |
| | c) Wsparcie finansowe na Karty Dużej Rodziny | Strona 1342 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan wydatków ogółem (zł) | z tego: | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób |
|-------|----------|---|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | | wynagrodzenia i wydatki związane z tymi wydatkami | dotacje na zadania bieżące | | |
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | Rolnictwo i łowiectwo | 2256,8 | 2256,8 | 2256,8 | | 2256,8 | | | | | |
| | 1095 | Pozostała działalność | 2256,8 | 2256,8 | 2256,8 | | 2256,8 | | | | | |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 12 136,00 | 12 136,00 | 12 136,00 | | 12 136,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | Urzędy wojewódzkie | 12 136,00 | 12 136,00 | 12 136,00 | | 12 136,00 | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 38 720,28 | 32 720,28 | 18 640,28 | 6 796,65 | 11 843,63 | 0,00 | | 20 080,00 | | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | | 825,00 | | | | | |
| | 75101 | państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | | 825,00 | | | | | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej | 18 091,28 | 18 091,28 | 8 171,28 | 2 912,00 | 5 259,28 | | | 9 920,00 | | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 10 879,00 | 4 879,00 | 4 879,00 | 1 869,65 | 3 009,35 | | | 6 000,00 | | |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 840,00 | 1 090,00 | 2 750,00 | | | 4 160,00 | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | |
| | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | | | | | |
| 801 | 75212 | Oświata i wychowanie | 52 366,81 | 11 524,91 | 11 524,91 | 0,00 | 11 524,91 | 40 841,90 | | 0,00 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 34 327,29 | 7 294,82 | 7 294,82 | | 7 294,82 | 27 032,47 | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 239,99 | | | | | 239,99 | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 549,98 | | | | | 549,98 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 17 249,55 | 4 230,09 | 4 230,09 | | 4 230,09 | 13 019,46 | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 674 726,00 | 674 726,00 | 63 900,20 | 61 333,20 | 2 567,00 | | | 610 825,80 | | |
| | | Świadczenia rodzinne, zasiłki | | | | | | | | | | |
| | | alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 667 628,00 | 667 628,00 | 56 802,20 | 54 577,20 | 2 225,00 | | | 610 825,80 | | |
| 85212 | | składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | | | | | |
| | | opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby | 6 756,00 | 6 756,00 | 6 756,00 | 6 756,00 | | | | | | |
| 85213 | | uczestniczące w zajęciach centrum integracji | | | | | | | | | | |
| 85219 | | Karta Dużej Rodziny | 342,00 | 342,00 | 342,00 | | 342,00 | | | 0,00 | | |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 780 805,89 | 733 963,99 | 109 058,19 | 77 189,85 | 31 868,34 | 40 841,90 | | 630 905,80 | | |