

ZARZĄDZENIE NR 134/14
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przekazania jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać podległym jednostkom organizacyjnym informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych na 2015r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Plan dochodów na 2015r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 498 927,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 498 927,26
		6298D	Środki na dofinansowanie wł.inwestycji gmin, pwoiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł		1 498 927,26
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 112 745,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 112 745,00
		6296D	rodki na dofinansowanie wasnzch		2 112 745,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		23 663,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		23 663,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 604,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 604,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		1 604,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		100 399,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 215,00
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial		1 215,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)		99 184,80
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne		99 184,80
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		2 773 241,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 300,00
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		3 300,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.		120 000,00
		0360D	Podatek od spadków i darowizn		10 000,00
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych		110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 649 941,00
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 616 941,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych		33 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		13 563 767,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 357 249,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 357 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 149 409,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 149 409,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		57 109,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa		57 109,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		210 045,00

Plan dochodów na 2015r. ORGAN

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 036,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 036,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 009,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 009,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 924 672,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	4 311 799,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 311 799,00
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	40 374,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 726,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 648,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 671,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 671,00
85216			Zasilki stałe	77 196,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 196,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	146 048,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 048,00
85295			Pozostała działalność	137 584,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 584,00
OGÓLEM				25 209 064,06

Plan dochodów na 2015r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 500,00
	01095		Pozostała działalność		10 500,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		10 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		153 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		153 450,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2 650,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat		2 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		98 000,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000,00
		0830D	Wpływy z usług		500,00
		0920D	Pozostałe odsetki		1 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		8 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 685,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 685,00
		0830D	Wpływy z usług		4 785,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		6 900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 000,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)		7 000,00
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		7 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		5 297 931,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.		2 472 531,00
		0310D	Podatek od nieruchomości		2 275 526,00
		0320D	Podatek rolny		35 000,00
		0330D	Podatek leśny		147 205,00
		0340D	Podatek od środków transportowych		7 800,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 000,00
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.		2 455 400,00
		0310D	Podatek od nieruchomości		945 000,00
		0320D	Podatek rolny		1 360 000,00
		0330D	Podatek leśny		16 800,00
		0340D	Podatek od środków transportowych		105 000,00
		0370D	Opłata od posiadania psów		8 600,00
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		370 000,00
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		230 000,00

Plan dochodów na 2015r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	60 000,00
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	352 698,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	352 698,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	352 698,00
			OGÓLEM	5 913 264,00

Plan wydatków na 2015r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 083 000,00
	01008		Melioracje wodne		76 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		33 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		975 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		25 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		940 000,00
	01030		Izby rolnicze		30 000,00
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		30 000,00
	01095		Pozostała działalność		2 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00
020			LEŚNICTWO		205,00
	02095		Pozostała działalność		205,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		205,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		500,00
	40002		Dostarczanie wody		500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		792 160,34
	60016		Drogi publiczne gminne		792 160,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		97 440,05
		4270W	Zakup usług remontowych		96 394,79
		4300W	Zakup usług pozostałych		167 275,50
		4430W	Różne opłaty i składki		20 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		275 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 550,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 913 798,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 913 798,50
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		240,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		60,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
		4260W	Zakup energii		15 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		101 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		60 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		4 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości		5 026,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		6056W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 112 745,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		593 627,50

Plan wydatków na 2015r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 096,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	2 696,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 505 632,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 561,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	45 290,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 060,66
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 191,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,43
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 745,91
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 097 171,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 505,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 721,00
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 227,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	46 800,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00
		4260W	Zakup energii	70 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	139 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	158 000,00

Plan wydatków na 2015r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 868,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	200,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 200,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	43 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,17
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,56
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101,27
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	565 782,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 600,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4260W	Zakup energii	11 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00

Plan wydatków na 2015r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
	75416		Straż Gmina (Miejska)	247 962,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 292,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 409,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 158,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 321,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		zarządzanie kryzysowe	120,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200 000,00
		8119W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810W	Rezerwy	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	764 847,89

Plan wydatków na 2015r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80101		Szkoły podstawowe	49 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	140 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 359,89
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 375,89
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 216,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 616,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	284 488,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 774,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 347,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 526,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 665,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
851			OCHRONA ZDROWIA	102 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00

Plan wydatków na 2015r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	58 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	50 000,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 000,00
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 000,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	1 000,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	76 000,00
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	910 561,62
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 972,91
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 352,91
		4270W	Zakup usług remontowych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 550,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 018,31
		4260W	Zakup energii	150 000,00

Plan wydatków na 2015r. UG

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 018,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	206 124,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	146 124,00
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	279 446,40
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	84 843,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	56 620,40
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	57 483,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 256 228,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 980,74
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 630,74
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 598,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 956,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 192,00
		4270W	Zakup usług remontowych	18 450,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92116		Biblioteki	412 650,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 650,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	82 136,27
	92601		Obiekty sportowe	47 347,27
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 415,72
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 301,34
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 630,21
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 289,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 289,00
	92695		Pozostała działalność	9 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
OGÓLEM				12 550 452,36

Plan dochodów na 2015r. SP KLĘCZKOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		300,00
	80101		Szkoły podstawowe		300,00
		0920D	Pozostałe odsetki		300,00
			OGÓLEM		300,00

Plan wydatków na 2015r. SP KŁĘCZKOWO

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		956 394,00
	80101		Szkoły podstawowe		815 405,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		31 426,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		489 643,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 736,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 863,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		13 592,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		35 500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
		4260W	Zakup energii		9 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych		500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		280,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		58 700,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 240,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 225,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		84 389,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 124,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 714,21
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 480,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 263,37
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 617,42
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 990,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		54 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		54 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
			OGÓLEM		956 394,00

Plan dochodów na 2015r. SP Turza Wielka

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		76 600,00
	80101		Szkoły podstawowe		100,00
		0920D	Pozostałe odsetki		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		76 500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat		76 500,00
			OGÓLEM		76 600,00

Plan wydatków na 2015r. SP Turza Wielka

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 769 887,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 119 637,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		46 958,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		706 726,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 495,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 600,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		18 300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00
		4260W	Zakup energii		15 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych		40 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		9 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		2 010,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 848,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		114 387,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 331,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 749,83
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 910,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 920,05
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 286,12
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 990,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		473 363,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		16 030,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 167,26
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 160,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 408,82
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		6 650,92
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		46 200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
		4260W	Zakup energii		7 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		3 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		75 000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00

Plan wydatków na 2015r. SP Turza Wielka

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
OGÓLEM				1 769 887,00

Plan dochodów na 2015r. SP Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		400,00
	80101		Szkoły podstawowe		400,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter		300,00
		0920D	Pozostałe odsetki		100,00
			OGÓLEM		400,00

Plan wydatków na 2015r. SP Uzdrawo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 215 311,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 058 791,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		40 676,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650 289,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 760,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		18 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		5 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		54 300,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600,00
		4260W	Zakup energii		13 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		7 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		38 000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 566,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		91 720,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 017,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 159,52
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 790,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 691,71
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 871,77
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 990,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		62 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		62 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
OGÓLEM					1 215 311,00

Plan dochodów na 2015r. GIM Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		100,00
	80110		Gimnazja		100,00
		0920D	Pozostałe odsetki		100,00
			OGÓLEM		100,00

Plan wydatków na 2015r. GIM Burkat

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 499 303,00
	80110		Gimnazja		1 374 303,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		58 668,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		853 282,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 160,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		24 900,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 600,00
		4260W	Zakup energii		17 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych		5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		12 000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		2 220,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 943,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		50,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		120 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		120 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
OGÓLEM					1 499 303,00

Plan dochodów na 2015r. GIM Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		100,00
	80110		Gimnazja		100,00
		0920D	Pozostałe odsetki		100,00
			OGÓLEM		100,00

Plan wydatków na 2015r. GIM Sławkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 281 755,00
	80110		Gimnazja		1 200 755,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		51 764,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		766 305,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 265,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		20 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		77 120,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260W	Zakup energii		17 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		8 300,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 920,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 881,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		76 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		76 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
OGÓLEM					1 281 755,00

Plan dochodów na 2015r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		100,00
	80101		Szkoły podstawowe		100,00
		0920D	Pozostałe odsetki		100,00
			OGÓLEM		100,00

Plan wydatków na 2015r. SP Petrykozy

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		983 381,00
	80101		Szkoły podstawowe		840 171,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		35 418,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536 989,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 511,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 200,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		14 920,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 500,00
		4260W	Zakup energii		9 700,00
		4270W	Zakup usług remontowych		6 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		350,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		500,00
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 070,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 413,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		94 910,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 571,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 566,40
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 360,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 131,28
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		1 891,32
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 990,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		46 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		46 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		550,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		350,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
			OGÓLEM		983 381,00

Plan dochodów na 2015r. ZS Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 100,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 100,00
		0920D	Pozostałe odsetki		1 100,00
			OGÓLEM		1 100,00

Plan wydatków na 2015r. ZS Księży Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 012 287,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 152 535,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		43 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		715 713,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 524,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		19 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		62 295,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
		4260W	Zakup energii		39 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		10 000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		850,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		3 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		2 420,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 233,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		357 375,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		12 924,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 801,92
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 257,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 872,99
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		6 863,09
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100,00
		4260W	Zakup energii		100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 156,00
	80110		Gimnazja		397 877,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		25 015,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270 543,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 830,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		6 250,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 939,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 500,00

Plan wydatków na 2015r. ZS Książy Dwór

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
OGÓLEM				2 012 287,00

Plan dochodów na 2015r. SP Ruszkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Dochody
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		100,00
	80101		Szkoły podstawowe		100,00
		0920D	Pozostałe odsetki		100,00
			OGÓLEM		100,00

Plan wydatków na 2015r. SP Ruszkowo

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 343 954,00
	80101		Szkoły podstawowe		1 057 655,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		40 450,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		669 732,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 260,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 850,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		18 220,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		34 800,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000,00
		4260W	Zakup energii		10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych		18 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		8 900,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		750,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4430W	Różne opłaty i składki		1 325,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 668,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		207 599,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		11 869,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 471,17
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 555,88
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		4 123,95
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
		4260W	Zakup energii		1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 979,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		75 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		75 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
OGÓLEM					1 343 954,00

Plan dochodów na 2015r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Dochody
852			POMOC SPOŁECZNA		4 980 072,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.		4 342 099,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat		300,00
		0920D	Pozostałe odsetki		10 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		4 311 799,00
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne		40 374,00
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta		18 726,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		21 648,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		214 671,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		211 671,00
85216			Zasilki stałe		82 196,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		77 196,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		157 848,00
		0920D	Pozostałe odsetki		10 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		1 800,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		146 048,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 000,00
		0830D	Wpływy z usług		5 000,00
85295			Pozostała działalność		137 884,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów		300,00
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		137 584,00
OGÓLEM					4 980 072,00

Plan wydatków na 2015r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA		6 229 538,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze		32 760,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		32 760,00
	85202		Domy pomocy społecznej		169 665,00
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		169 665,00
	85204		Rodziny zastępcze		26 955,00
		4430W	Różne opłaty i składki		26 955,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny		32 156,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 956,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 470,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		636,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.		4 341 799,00
		3110W	Świadczenia społeczne		4 182 445,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 152,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 950,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 549,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy		2 355,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych		80,00
		4300W	Zakup usług pozostałych		29 486,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430W	Różne opłaty i składki		4 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne		40 374,00
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		40 374,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		311 971,00
		3110W	Świadczenia społeczne		311 671,00
		4580W	Pozostałe odsetki		300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		30 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne		30 000,00
	85216		Zasilki stałe		77 196,00
		3110W	Świadczenia społeczne		77 196,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		860 502,00

Plan wydatków na 2015r. GOPS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 964,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 130,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 660,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 464,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 774,00
		4580W	Pozostałe odsetki	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 776,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 674,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	842,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85295		Pozostała działalność	224 584,00
		3110W	Świadczenia społeczne	217 584,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
OGÓLEM				6 229 538,00

Plan dotacji na 2015r. GZUK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		206 124,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		206 124,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		146 124,00
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych		60 000,00
			OGÓLEM		206 124,00

Plan dotacji na 2015r. GOKIS

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		728 956,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		728 956,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		728 956,00
926			KULTURA FIZYCZNA		25 289,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		25 289,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		25 289,00
			OGÓLEM		754 245,00

Plan dotacji na 2015r. BIBLIOTEKA

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	z dnia 12 listopada 2014 r.	Wydatki
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		410 650,00
	92116		Biblioteki		410 650,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		410 650,00
			OGÓLEM		410 650,00