

Plan dochodów budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój
ogółem na rok 2010

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	- w tym:			
					- dochody związane z realizacją zadań własnych (w zł)	- dochody związane z realizacją zadań zleconych (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	3 100,00	3 100,00			
	02095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 100,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 983,00	671 983,00			
	40002		Dostarczanie wody	671 983,00	671 983,00			
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00			
		6208	Dotacje rozwojowe	451 983,00	451 983,00			
600			Transport i łączność	182 125,00	100 000,00			82 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 125,00				82 125,00

21/1

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00			9 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 125,00			73 125,00
60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		
630		Turystyka	460 388,00	460 388,00		
63095		Pozostała działalność	460 388,00	460 388,00		
	6208	Dotacje rozwojowe	406 225,00	406 225,00		
	6209	Dotacje rozwojowe	54 163,00	54 163,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 349 846,00	2 349 846,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 944,00	834 944,00		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00	12 500,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		
	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	260 000,00	260 000,00		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	1 500,00		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00		
	6208	Dotacje rozwojowe	314 069,00	314 069,00		
	6209	Dotacje rozwojowe	41 875,00	41 875,00		
70095		Pozostała działalność	1 514 902,00	1 514 902,00		
	6208	Dotacje rozwojowe	1 336 678,00	1 336 678,00		
	6209	Dotacje rozwojowe	178 224,00	178 224,00		

710			Działalność usługowa	13 500,00	0 000,00		3 500,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	10 000,00		3 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00			3 500,00
750			Administracja publiczna	115 015,00	115,00	110 400,00	4 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 515,00	115,00	110 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 400,00		110 400,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	115,00		
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00			4 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00			4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00		960,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00		960,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00		960,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 264 700,00	3 264 700,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	983 900,00	983 900,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	570 000,00		
		0320	Podatek rolny	277 600,00	277 600,00		
		0330	Podatek leśny	103 900,00	103 900,00		

	0340	Podatek od środków transportowy	17 400,00	17 400,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00		
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	1 006 600,00	1 006 600,00		
	0310	Podatek od nieruchomości <i>zał 116 / 425</i>	407 200,00	407 200,00		
	0320	Podatek rolny <i>zał 50 / 502</i>	455 000,00	455 000,00		
	0330	Podatek leśny	2 700,00	2 700,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	78 000,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00	167 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	88 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	63 000,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 105 000,00	1 105 000,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00		
758		Różne rozliczenia	7 238 882,00	7 238 882,00		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 613 268,00	4 613 268,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 268,00	4 613 268,00		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 590 053,00	2 590 053,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 053,00	2 590 053,00		

	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	3 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 000,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 561,00	7 561,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 561,00	7 561,00		
801			Oświata i wychowanie	419 300,00	419 300,00		
	80101		Szkoły podstawowe	414 500,00	414 500,00		
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	19 500,00		
		6208	Dotacje rozwojowe	225 000,00	225 000,00		
		6209	Dotacje rozwojowe	170 000,00	170 000,00		
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	800,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00		
852			Pomoc społeczna	2 668 000,00	560 000,00	2 108 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00		2 097 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 097 000,00		2 097 000,00	
	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.	34 000,00	23 000,00	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		11 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	155 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	155 000,00		
	85216		Zasilki stale	265 000,00	265 000,00		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	265 000,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	117 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 038,00	2 820 038,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 795 538,00	2 795 538,00		
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00		
	6208	Dotacje rozwojowe	2 575 538,00	2 575 538,00		
90002		Gospodarka odpadami	24 500,00	24 500,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00		
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 504,00	739 504,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 504,00	739 504,00		
	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	6 000,00	6 000,00		
	6208	Dotacje rozwojowe	733 504,00	733 504,00		
926		Kultura fizyczna i sport	7 000,00	7 000,00		
92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00		
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00		
Ogółem:			20 954 341,00	18 644 856,00	2 219 360,00	3 500,00
					86 625,00	

SKARBNIK GMINY
Władysław Radecki

GMINA
 TRZCIŃSKO ZDRÓJ

B. Kitlas
 mgr Zbigniew Kitlas

21/6

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr I/473/2009

Burmistrza Gminy

z dnia 31.12.2009 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój
z subwencji, dotacji i środków z innych źródeł - nie ujętych w planach finansowych gminnych
jednostek budżetowych na rok 2010

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	- w tym:			
					- dochody związane z realizacją zadań własnych (w zł)	- dochody związane z realizacją zadań zleconych (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	451 983,00	451 983,00			
	40002		Dostarczanie wody	451 983,00	451 983,00			
		6208	Dotacje rozwojowe	451 983,00	451 983,00	✓		
600			Transport i łączność	182 125,00	100 000,00			82 125,00

z 2 | 1

	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 125,00				82 125,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00				9 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 125,00				73 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00			
630			Turystyka	460 388,00	460 388,00			
	63095		Pozostała działalność	460 388,00	460 388,00			
		6208	Dotacje rozwojowe	406 225,00	406 225,00	✓		
		6209	Dotacje rozwojowe	54 163,00	54 163,00	•		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 870 846,00	1 870 846,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 944,00	355 944,00			
		6208	Dotacje rozwojowe	314 069,00	314 069,00	✓ Pracowni		
		6209	Dotacje rozwojowe	41 875,00	41 875,00	•		
	70095		Pozostała działalność	1 514 902,00	1 514 902,00			
		6208	Dotacje rozwojowe	1 336 678,00	1 336 678,00	✓ Koleje		
		6209	Dotacje rozwojowe	178 224,00	178 224,00	• Sporn		
710			Działalność usługowa	3 500,00			3 500,00	
	71035		Cmentarze	3 500,00			3 500,00	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00			3 500,00	
750			Administracja publiczna	115 015,00	115,00	110 400,00		4 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 515,00	115,00	110 400,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 400,00		110 400,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	115,00			
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00				4 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00				4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00		960,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00		960,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00		960,00		
758			Różne rozliczenia	7 210 882,00	7 210 882,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 613 268,00	4 613 268,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 268,00	4 613 268,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 590 053,00	2 590 053,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 053,00	2 590 053,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 561,00	7 561,00			

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 561,00	7 561,00		
801		Oświata i wychowanie	414 500,00	414 500,00		
	80101	Szkoły podstawowe	414 500,00	414 500,00		
	6208	Dotacje rozwojowe	225 000,00	225 000,00	✓	
	6209	Dotacje rozwojowe	170 000,00	170 000,00	-	szkole
852		Pomoc społeczna	2 668 000,00	560 000,00	2 108 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00		2 097 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 097 000,00		2 097 000,00	
	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.	34 000,00	23 000,00	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		11 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	155 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	155 000,00		
	85216	Zasilki stałe	265 000,00	265 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	265 000,00		

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	117 000,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 538,00	2 597 538,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 575 538,00	2 575 538,00		(353 820) ośrodek	
		6208	Dotacje rozwojowe	2 575 538,00	2 575 538,00	✓ 1954280/1600460	6208,258 - zmniejsz.	
	90002		Gospodarka odpadami	22 000,00	22 000,00			dotacja
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 504,00	733 504,00	473246 - w Rosy. - 35090 = 438206		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	733 504,00	733 504,00	260258 50% TCK -		14348 = 245,93
		6208	Dotacje rozwojowe	733 504,00	733 504,00	•		
Ogółem:				16 709 241,00	14 399 756,00	2 219 360,00	3 500,00	86 625,00

SKARBNIK GMINY
Władysław Radecki

GMINA
 TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kitlas

42/5

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr I/473/2009
Burmistrza Gminy
z dnia 31.12.2009 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
ogółem na rok 2010

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	- w tym:			
					- wydatki na zadania własne Gminy (w zł)	- wydatki na zadania zlecone (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 400,00	20 400,00			
	01030		Izby rolnicze	20 400,00	20 400,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 400,00	20 400,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 227,00	979 227,00			
	40002		Dostarczanie wody	979 227,00	979 227,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00			

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00
	w tym:		
4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	15 000,00	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00
	w tym:		
4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	4 000,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00 ✓	5 000,00
	w tym:		
4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
	w tym:		
6050-1	-rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej <i>stacja wod. wodny</i>	40 000,00	40 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 983,00	451 983,00
	w tym:		

	6058-1	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzciesku-Zdroju	451 983,00	451 983,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	283 244,00	283 244,00		
	6059-1	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzciesku-Zdroju				
600		Transport i łączność	337 250,00	255 125,00		82 125,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 250,00	73 125,00		82 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	146 250,00	73 125,00		73 125,00
	6050-1	Budowa chodników w Strzeszowie i Gogolicach	146 250,00	73 125,00		73 125,00
	60016	Drogi publiczne gminne	172 000,00	172 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	130 000,00	130 000,00		
	6050-1	Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Gogolice, Stołeczna i Piaseczno	130 000,00	130 000,00		
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	10 000,00		
	6050-1	Wykonanie nowych przystanków PKS w miejscowościach: Klasztorne, Dobropole, Piaseczno, Tchórzno	10 000,00	10 000,00		
630		Turystyka	541 634,00	541 634,00		
	63095	Pozostała działalność	541 634,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 225,00	406 225,00		

		w tym:				
	6058-1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Strzeszów - Trzecko-Zdrój	406 225,00	406 225,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 409,00	135 409,00		
		w tym:				
	6059-1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Strzeszów - Trzecko-Zdrój	135 409,00	135 409,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 615 496,00	2 615 496,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 759,00	477 759,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 069,00	314 069,00		
		w tym:				
	6058-1	Odbudowa baszty zachodniej	314 069,00	314 069,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 690,00	104 690,00		
		w tym:				
	6059-1	Odbudowa baszty zachodniej	104 690,00	104 690,00		
	70095	Pozostała działalność	2 137 737,00	2 137 737,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00		
		w tym:				
	4270-1	-remonty bieżące budynków i lokali mieszkalnych	80 000,00	80 000,00		
	4270-2	-remonty bieżące innych obiektów komunalnych	4 000,00	4 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00		
		w tym:				

	6050-1	Adaptacja i przebudowa budynku rozlewni na mieszkania socjalne w Trzciesku-Zdroju	12 000,00	12 000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych w tym:	1 336 678,00	1 336 678,00		
	6058-1	Aleja spacerowa	1 336 678,00	1 336 678,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych w tym:	465 559,00	465 559,00		
	6059-1	Aleja spacerowa	445 559,00	445 559,00		
	6059-2	Budowa nowych placow zabaw w gminie Trzciesko-Zdrój	20 000,00	20 000,00		
710		Dzialalnosc uslugowa	181 000,00	177 500,00		3 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00		
	4300	Zakup uslug pozostalych w tym:	75 000,00	75 000,00		
	71035	Cmentarze	106 000,00	102 500,00		3 500,00
	<u>71035-1</u>	z tego: <u>Cmentarz komunalny w Trzciesku-Zdroju</u>	101 500,00	98 000,00		3 500,00
	4300	Zakup uslug pozostalych w tym:	73 500,00	70 000,00		3 500,00
	4300-1	- zakup uslug ... w ramach srodkow wlasnych	70 000,00	70 000,00		
	4300-2	- zakup uslug .. w ramach zadani "powierzonych"	3 500,00			3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych w tym:	28 000,00	28 000,00		
	6050-1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciesku-Zdroju o dzialki 110 i 111 obręb nr 1 miasto Trzciesko-Zdrój	28 000,00	28 000,00		
	<u>71035-2</u>	<u>Cmentarz komunalny w Piasecznie</u>	4 500,00	4 500,00		
	4300	Zakup uslug pozostalych	4 500,00	4 500,00		

		4300-1	w tym: -zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		
750			Administracja publiczna	1 961 200,00	1 846 300,00	110 400,00	4 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 400,00		110 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 806,00		91 806,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	13 945,00		13 945,00	
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	13 945,00		13 945,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	2 249,00		2 249,00	
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 249,00		2 249,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		2 400,00	
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00			4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00			3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	647,00			647,00
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	647,00			647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	93,00			93,00
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	93,00			93,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00		

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 695 500,00	1 695 500,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 000,00	1 026 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	160 500,00		
		w tym:				
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	158 000,00	158 000,00		
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	2 500,00	2 500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00		
		w tym:				
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	26 000,00	26 000,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00		

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	29 500,00	29 500,00		
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	27 000,00	27 000,00		
	4440-2	- odpisy dotyczące emerytów i rencistów	2 500,00	2 500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	32 500,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		
	75095	Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00		
	<u>75095-1</u>	z tego: <u>Wydatki rad sołeckich w ramach wydzielonej kwoty rezerwy celowej</u>	21 000,00	21 000,00		
	<u>75095-2</u>	<u>Różne inne zadania w ramach rozdziału 75095</u>				

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	3 75095-3	Pozostała działalność - inne	36 500,00	36 500,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	24 900,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	3 700,00	3 700,00		
		4110-1 - składki ZUS od wynagrodzeń (...)	3 700,00	3 700,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy w tym:	1 600,00	1 600,00		
		4120-1 - składki FP od wynagrodzeń (...)	1 600,00	1 600,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	4 200,00	4 200,00		
		4440-1 - odpisy dotyczące pracowników	4 200,00	4 200,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00		960,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00		960,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,00		816,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	124,00		124,00	

		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	124,00	124,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00		
			w tym:				
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	20,00	20,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	112 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 000,00	112 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00		
			w tym:				
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	3 000,00	3 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		
			w tym:				
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	500,00	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00		

		4440-1	w tym: - odpisy dotyczące pracowników	1 000,00	1 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000,00	41 000,00		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 000,00	41 000,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00		
			w tym:				
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	500,00	500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		
			w tym:				
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	500,00	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00		
757			Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	90 000,00	90 000,00		
758			Różne rozliczenia	288 500,00	288 500,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	42 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 500,00	246 500,00		
	4810	Rezerwy w tym:	146 500,00	146 500,00		
	4810-1	- rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00		
	4810-2	- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy - sołectw z tego:	✓ 43 000,00	43 000,00		
		a) sołectwa Góralice	8 100,00	8 100,00		
		b) sołectwa Stołeczna	7 900,00	7 900,00		
		c) sołectwa Piaseczno	7 100,00	7 100,00		
		d) sołectwa Gogolice	4 600,00	4 600,00		
		e) sołectwa Rosnowo	3 300,00	3 300,00		
		f) sołectwa Chelm Górny	3 000,00	3 000,00		
		g) sołectwa Strzeszów	2 900,00	2 900,00		
		h) sołectwa Górczyn	1 800,00	1 800,00		
		i) sołectwa Dobropole	1 700,00	1 700,00		
		j) sołectwa Klasztorne	1 600,00	1 600,00		
		k) sołectwa Tchórzno	1 000,00	1 000,00		
	4810-3	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	3 500,00	3 500,00		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00		
801		Oświata i wychowanie	5 979 500,00	5 979 500,00		
	80101	Szkoły podstawowe	3 156 100,00	3 156 100,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 304,00	130 304,00		

ZB (120)

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 600,00	1 725 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 900,00	139 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	311 600,00	311 600,00
4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	292 400,00	292 400,00
4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	19 200,00	19 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	48 100,00	48 100,00
4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	45 100,00	45 100,00
4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	3 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	100 900,00
4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00
4260	Zakup energii	33 400,00	33 400,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200,00	6 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	137 596,00	137 596,00
4440-1	- odpisy dot. nauczycieli	93 222,00	93 222,00
4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	12 930,00	12 930,00

	4440-3	- odpisy dot.emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	3 667,00	3 667,00		
	4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	27 777,00	27 777,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	2 400,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	3 600,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00		
		w tym:				
	6058-1	Odrestaurowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 2 Lutego 3 w mieście - termomodernizacja II etap	225 000,00	225 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00		
		w tym:				
	6059-1	Odrestaurowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 2 Lutego 3 w mieście - termomodernizacja II etap	225 000,00	225 000,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 500,00	103 500,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	73 700,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 800,00		
		w tym:				
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	12 500,00	12 500,00		
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	1 300,00	1 300,00		

213/04

	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	2 400,00	2 400,00		
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 100,00	2 100,00		
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	300,00	300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00		
	80104	Przedszkola	450 000,00	450 000,00		
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	20 000,00	20 000,00		
	6050-1	Remont kamienicy ul. Kościuszki 7 (budynek Przedszkola Miejskiego) - wymiana stolarki okiennej	20 000,00	20 000,00		
	80110	Gimnazja	1 684 600,00	1 684 600,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 948,00	77 948,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 700,00	1 049 700,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 700,00	79 700,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	188 500,00	188 500,00		
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	176 500,00	176 500,00		

4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	12 000,00	12 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	29 500,00
	w tym:		
4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	27 500,00	27 500,00
4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	2 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	83 400,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 680,00	5 680,00
4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	820,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 352,00	77 352,00
	w tym:		
4440-1	- odpisy dot.nauczycieli	62 584,00	62 584,00
4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	7 040,00	7 040,00
4440-3	- odpisy dot.emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	333,00	333,00
4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	7 395,00	7 395,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 500,00	253 500,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	5 300,00	5 300,00		
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	5 300,00	5 300,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	800,00	800,00		
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	800,00	800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	1 000,00	1 000,00		
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	1 000,00	1 000,00		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 300,00	306 300,00		

23/07

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 800,00	206 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	34 400,00	34 400,00
4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	34 400,00	34 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	5 500,00	5 500,00
4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	5 500,00	5 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	11 610,00
4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	5 190,00	5 190,00
4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	5 190,00	5 190,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 900,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	25 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00		
851		Ochrona zdrowia	63 000,00	63 000,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	2 520,00	2 520,00		
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	2 520,00	2 520,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	350,00	350,00		
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	350,00	350,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00		
	4260	Zakup energii	600,00	600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 360,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00		
852		Pomoc społeczna	3 250 300,00	1 142 300,00	2 108 000,00	

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00		2 097 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 920,00		2 011 920,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00		34 560,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,00		2 476,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 830,00		29 830,00		
			w tym:					
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	5 830,00		5 830,00		
		4110-3	składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od	24 000,00		24 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00		910,00		
			w tym:					
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	910,00		910,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00		4 968,00		
		4270	Zakup usług remontowych	600,00		600,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 940,00		1 940,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00		1 900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00		1 001,00		
			w tym:					
		4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	1 001,00		1 001,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00		

z 3 | 20

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 545,00		1 545,00		
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.	34 000,00	23 000,00	11 000,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	34 000,00	23 000,00	11 000,00		
	4130-1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00		11 000,00		
	4130-2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	285 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	285 000,00	285 000,00			
	3110-1	-zasiłki okresowe w ramach dotacji na zadania własne	155 000,00	155 000,00			
	3110-2	zasiłki celowe w ramach środków własnych	130 000,00	130 000,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00			
85216		Zasiłki stałe	265 000,00	265 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 300,00	464 300,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	221 470,00	221 470,00			
	4010-1	-wynagrodzenia w ramach środków własnych	122 470,00	122 470,00			
	4010-2	wynagrodzenia w ramach dotacji celowej na zadania własne	99 000,00	99 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076,00	16 076,00			

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	37 370,00	37 370,00
4110-1	a) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach środków własnych	21 796,00	21 796,00
4110-1	b) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach dotacji	15 574,00	15 574,00
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	5 850,00	5 850,00
4120-1	a) składki FP od wynagrodzeń w ramach środków własnych	3 424,00	3 424,00
4120-1	b) składki FP od wynagrodzeń w ramach dotacji	2 426,00	2 426,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260,00	1 260,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 990,00	2 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	7 834,00	7 834,00
4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	7 167,00	7 167,00
4440-2	- odpisy dotyczące emerytów i rencistów	667,00	667,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00	800,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00		
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		
		w tym:				
	85295-1	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 300,00	120 300,00		
	85401	Świetlice szkolne	117 300,00	117 300,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 212,00	9 212,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	76 800,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00		
		w tym:				
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	13 300,00	13 300,00		
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	1 500,00	1 500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00		
		w tym:				
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 300,00	2 300,00		
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	300,00	300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	6 288,00		
		w tym:				
	4440-1	- odpisy dot.nauczycieli	6 288,00	6 288,00		

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 550,00	4 242 550,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 687 050,00	3 687 050,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00			
			w tym:					
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	15 000,00	15 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00			
			w tym:					
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	4 000,00	4 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00			
			w tym:					

23/24

	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	4 500,00	4 500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		
		w tym:				
	6050-1	modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzeńsku-Zdroju, - przygotowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 538,00	2 575 538,00		
		w tym:				
	6058-1	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	450 000,00	450 000,00		
	6058-2	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	2 125 538,00	2 125 538,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 512,00	858 512,00		
		w tym:				
	6059-1	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	150 000,00	150 000,00		
	6059-2	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	708 512,00	708 512,00		
	90002	Gospodarka odpadami	55 000,00	55 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00	114 000,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00		
	90095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 146,00	2 373 146,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 233 146,00	2 233 146,00		
	<u>92109-1</u>		<u>- Trzebińskie Centrum Kultury,</u>	<u>930 032,00</u>	<u>930 032,00</u>		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00		
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 032,00 ✓	635 032,00		
	<u>92109-2</u>		<u>- Świetlice</u>	<u>1 303 114,00</u>	<u>1 303 114,00</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	1 500,00	1 500,00		
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	1 500,00	1 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	500,00	500,00		
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	500,00	500,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00		
		w tym:				
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	1 000,00	1 000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 246,00	473 246,00		
		w tym:				
	6058-1	Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie: Stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Rosnowo i Stoleczna	473 246,00	473 246,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 568,00	796 568,00		
		w tym:				
	6059-1	Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie: Stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Rosnowo i Stoleczna	296 568,00	296 568,00		
	6059-2	Remont świetlicy wiejskiej w Strzeszowie	500 000,00	500 000,00		
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	419 000,00	419 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	255 000,00	255 000,00		
	<u>92601-1</u>	<u>Hala widowiskowo-sportowa</u>	<u>187 000,00</u>	<u>187 000,00</u>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00		

23/27

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	12 000,00	12 000,00		
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	12 000,00	12 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	2 500,00	2 500,00		
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 500,00	2 500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	4 500,00	4 500,00		
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	4 500,00	4 500,00		
<u>92601-2</u>		<u>Stadion miejski</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	4 000,00	4 000,00		
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	4 000,00	4 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		

		w tym:					
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	800,00	800,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00		
			w tym:				
		4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	1 200,00	1 200,00		
	92601-3		Boisko sportowe "Orlik"	23 000,00	23 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164 000,00	164 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	141 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
			Wydatki razem:	23 616 463,00	21 306 978,00	2 219 360,00	3 500,00
							86 625,00

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki

BURMISTRZ

mgr Kirtlas

GINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

23/28

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju na rok 2010

A. Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	- w tym:			
					- dochody związane z realizacją zadań własnych (w zł)	- dochody związane z realizacją zadań zleconych (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			Leśnictwo	3 100,00	3 100,00			
	02095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 100,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	671 983,00	671 983,00			
	40002		Dostarczanie wody	671 983,00	671 983,00			
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00			
		6208	Dotacje rozwojowe	451 983,00	451 983,00			
600			Transport i łączność	182 125,00	100 000,00			82 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 125,00				82 125,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00				9 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 125,00				73 125,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00			

zw/1

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		
630		Turystyka	460 388,00	460 388,00		
	63095	Pozostała działalność	460 388,00	460 388,00		
	6208	Dotacje rozwojowe	406 225,00	406 225,00		
	6209	Dotacje rozwojowe	54 163,00	54 163,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 349 846,00	2 349 846,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 944,00	834 944,00		
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00	12 500,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		
	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	260 000,00	260 000,00		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	1 500,00		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00	190 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00		
	6208	Dotacje rozwojowe	314 069,00	314 069,00		
	6209	Dotacje rozwojowe	41 875,00	41 875,00		
	70095	Pozostała działalność	1 514 902,00	1 514 902,00		
	6208	Dotacje rozwojowe	1 336 678,00	1 336 678,00		
	6209	Dotacje rozwojowe	178 224,00	178 224,00		
710		Działalność usługowa	13 500,00	10 000,00		3 500,00
	71035	Cmentarze	13 500,00	10 000,00		3 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00			3 500,00
750		Administracja publiczna	115 015,00	115,00	110 400,00	4 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 515,00	115,00	110 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 400,00		110 400,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	115,00		
	75020	Starostwa powiatowe	4 500,00			4 500,00

24/2

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00			4 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00		960,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00		960,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00		960,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 264 700,00	3 264 700,00		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	2 200,00		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	983 900,00	983 900,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	570 000,00		
	0320	Podatek rolny	277 600,00	277 600,00		
	0330	Podatek leśny	103 900,00	103 900,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	17 400,00	17 400,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00		
	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	1 006 600,00	1 006 600,00		
	0310	Podatek od nieruchomości	407 200,00	407 200,00		
	0320	Podatek rolny	455 000,00	455 000,00		
	0330	Podatek leśny	2 700,00	2 700,00		
	0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	78 000,00		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00		
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00	167 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	88 000,00	88 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	63 000,00		

24/3

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiąc... dochód budżetu państwa	1 105 000,00	1 105 000,00		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00		
758			Różne rozliczenia	7 238 882,00	7 238 882,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 613 268,00	4 613 268,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 613 268,00	4 613 268,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 590 053,00	2 590 053,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 590 053,00	2 590 053,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	28 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 000,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 561,00	7 561,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 561,00	7 561,00		
801			Oświata i wychowanie	395 000,00	395 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	395 000,00	395 000,00		
		6208	Dotacje rozwojowe	225 000,00	225 000,00		
		6209	Dotacje rozwojowe	170 000,00	170 000,00		
852			Pomoc społeczna	2 668 000,00	560 000,00	2 108 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00		2 097 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 097 000,00		2 097 000,00	
	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.	34 000,00	23 000,00	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		11 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	23 000,00		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	155 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	155 000,00		
	85216		Zasilki stałe	265 000,00	265 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	265 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	117 000,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	117 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 038,00	2 820 038,00		

24/4

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 795 538,00	2 795 538,00			
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00			
		6208	Dotacje rozwojowe	2 575 538,00	2 575 538,00			
	90002		Gospodarka odpadami	24 500,00	24 500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 504,00	739 504,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739 504,00	739 504,00			
		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	6 000,00	6 000,00			
		6208	Dotacje rozwojowe	733 504,00	733 504,00			
926			Kultura fizyczna i sport	7 000,00	7 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00			
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00			
Ogółem:				20 930 041,00	18 620 556,00	2 219 360,00	3 500,00	86 625,00

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

Kittas

24/5

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	- w tym:			
					- wydatki na zadania własne Gminy (w zł)	- wydatki na zadania zlecone (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 400,00	20 400,00			
	01030		Izby rolnicze	20 400,00	20 400,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 400,00	20 400,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 227,00	979 227,00			
	40002		Dostarczanie wody	979 227,00	979 227,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00			
			w tym:					
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	15 000,00	15 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00			
			w tym:					
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	4 000,00	4 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00			

24/6

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00		
		w tym:				
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	5 000,00	5 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00		
		w tym:				
	6050-1	-rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Chojnickiej	40 000,00	40 000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 983,00	451 983,00		
		w tym:				
	6058-1	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzciesku-Zdroju	451 983,00	451 983,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 244,00	283 244,00		
		w tym:				
	6059-1	Budowa sieci wodociągowej w m. Czyste oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej w Trzciesku-Zdroju				
600		Transport i łączność	337 250,00	255 125,00		82 125,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	155 250,00	73 125,00		82 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 250,00	73 125,00		73 125,00
		w tym:				
	6050-1	Budowa chodników w Strzeszowie i Gogolicach	146 250,00	73 125,00		73 125,00
	60016	Drogi publiczne gminne	172 000,00	172 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00		
		w tym:				
	6050-1	Przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Gogolice, Stoleczna i Piaseczno	130 000,00	130 000,00		

24/7

	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		
			w tym:				
		6050-1	Wykonanie nowych przystanków PKS w miejscowościach: Klasztorne, Dobropole, Piaseczno, Tchórzno	10 000,00	10 000,00		
630			Turystyka	541 634,00	541 634,00		
	63095		Pozostała działalność	541 634,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 225,00	406 225,00		
			w tym:				
		6058-1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Strzeszów - Trzcianko-Zdrój	406 225,00	406 225,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 409,00	135 409,00		
			w tym:				
		6059-1	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Strzeszów - Trzcianko-Zdrój	135 409,00	135 409,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 496,00	2 615 496,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 759,00	477 759,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 069,00	314 069,00		
			w tym:				
		6058-1	Odbudowa baszty zachodniej	314 069,00	314 069,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 690,00	104 690,00		
			w tym:				
		6059-1	Odbudowa baszty zachodniej	104 690,00	104 690,00		
	70095		Pozostała działalność	2 137 737,00	2 137 737,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00		
			w tym:				
		4270-1	-remonty bieżące budynków i lokali mieszkalnych	80 000,00	80 000,00		
		4270-2	-remonty bieżące innych obiektów komunalnych	4 000,00	4 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	12 000,00		
	6050-1	Adaptacja i przebudowa budynku rozlewni na mieszkania socjalne w Trzeńsku-Zdroju	12 000,00	12 000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 336 678,00	1 336 678,00		
	6058-1	Aleja spacerowa	1 336 678,00	1 336 678,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	465 559,00	465 559,00		
	6059-1	Aleja spacerowa	445 559,00	445 559,00		
	6059-2	Budowa nowych placów zabaw w gminie Trzeńsko-Zdrój	20 000,00	20 000,00		
710		Działalność usługowa	181 000,00	177 500,00		3 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00		
	71035	Cmentarze	106 000,00	102 500,00		3 500,00
	71035-1	z tego: Cmentarz komunalny w Trzeńsku-Zdroju	101 500,00	98 000,00		3 500,00
	4300-1	- zakup usług ... w ramach środków własnych	70 000,00	70 000,00		
	4300-2	- zakup usług .. w ramach zadań "powierzonych"	3 500,00			3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	28 000,00	28 000,00		
	6050-1	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzeńsku-Zdroju o działki 110 i 111 obręb nr 1 miasto Trzeńsko-Zdrój	28 000,00	28 000,00		
	71035-2	Cmentarz komunalny w Piasecznie	4 500,00	4 500,00		
	4300-1	-zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		
750		Administracja publiczna	1 961 200,00	1 846 300,00	110 400,00	4 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 400,00		110 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 806,00		91 806,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	13 945,00		13 945,00	
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	13 945,00		13 945,00	

24/9

	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	2 249,00		2 249,00	
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 249,00		2 249,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		2 400,00	
75020		Starostwa powiatowe	4 500,00			4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00			3 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	647,00			647,00
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	647,00			647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	93,00			93,00
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	93,00			93,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 695 500,00	1 695 500,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 000,00	1 026 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	160 500,00	160 500,00		
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	158 000,00	158 000,00		
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	2 500,00	2 500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	26 000,00	26 000,00		

Zh/np

	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	26 000,00	26 000,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00		
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	9 000,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00		
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	13 000,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00		
		w tym:				
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	27 000,00	27 000,00		
	4440-2	- odpisy dotyczące emerytów i rencistów	2 500,00	2 500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	32 500,00		
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		
	75095	Pozostała działalność	57 500,00	57 500,00		

22/11

		z tego:				
<u>75095-1</u>		<u>Wydatki rad sołeckich w ramach wydzielonej kwoty rezerwy celowej</u>				
<u>75095-2</u>		<u>Różne inne zadania w ramach rozdziału 75095</u>	21 000,00	21 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
<u>75095-2</u>		<u>Pozostała działalność - inne</u>	36 500,00	36 500,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	24 900,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00		
		w tym:				
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	3 700,00	3 700,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00		
		w tym:				
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	1 600,00	1 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00		
		w tym:				
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	4 200,00	4 200,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,00	816,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00		
		w tym:				
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	124,00	124,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00		
		w tym:				

24/12

	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	20,00		20,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	112 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 000,00	112 000,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00			
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	3 000,00	3 000,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00			
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	500,00	500,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00			
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00			
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00			
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	1 000,00	1 000,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	41 000,00	41 000,00			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 000,00	41 000,00			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00			
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	500,00	500,00			

24/13

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		
		w tym:				
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	500,00	500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00		
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00		
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	90 000,00	90 000,00		
758		Różne rozliczenia	288 500,00	288 500,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	42 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 500,00	246 500,00		
	4810	Rezerwy	146 500,00	146 500,00		
		w tym:				
	4810-1	- rezerwa ogólna	100 000	100 000		
	4810-2	- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy - sołectw	43 000	43 000		
		z tego:				
		a) sołectwa Góralice	8 100	8 100		
		b) sołectwa Stoleczna	7 900	7 900		
		c) sołectwa Piaseczno	7 100	7 100		
		d) sołectwa Gogolice	4 600	4 600		
		e) sołectwa Rosnowo	3 300	3 300		
		f) sołectwa Chelm Górny	3 000	3 000		
		g) sołectwa Strzeszów	2 900	2 900		
		h) sołectwa Górczyn	1 800	1 800		

24/14

		i) sołectwa Dobropole	1 700	1 700		
		j) sołectwa Klasztorne	1 600	1 600		
		k) sołectwa Tchórzno	1 000	1 000		
	4810-3	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	3 500	3 500		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00		
801		Oświata i wychowanie	900 000,00	900 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	450 000,00	450 000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00		
		w tym:				
	6058-1	Odrestaurowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 2 Lutego 3 w mieście - termomodernizacja II etap	225 000,00	225 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00		
		w tym:				
	6059-1	Odrestaurowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 2 Lutego 3 w mieście - termomodernizacja II etap	225 000,00	225 000,00		
	80104	Przedszkola	450 000,00	450 000,00		
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000,00	400 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		
		w tym:				
	6050-1	Remont kamienicy ul. Kościuszki 7 (budynek Przedszkola Miejskiego) - wymiana stolarki okiennej	20 000,00	20 000,00		
851		Ochrona zdrowia	63 000,00	63 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 520,00		
		w tym:				
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	2 520,00	2 520,00		

24/15

	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00		
		w tym:				
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	350,00	350,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	32 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00		
	4260	Zakup energii	600,00	600,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	10 360,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00		
852		Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00		
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		
	85295-1	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 242 550,00	4 242 550,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 687 050,00	3 687 050,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00		
		w tym:				
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	15 000,00	15 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00		
		w tym:				
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	4 000,00	4 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		

24/16

	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00		
		w tym:				
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	4 500,00	4 500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		
		w tym:				
	6050-1	modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzeńsku-Zdroju, - przygotowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 538,00	2 575 538,00		
		w tym:				
	6058-1	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	450 000,00	450 000,00		
	6058-2	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	2 125 538,00	2 125 538,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 512,00	858 512,00		
		w tym:				
	6059-1	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	150 000,00	150 000,00		
	6059-2	Ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	708 512,00	708 512,00		
	90002	Gospodarka odpadami	55 000,00	55 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 000,00	114 000,00		

26/17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00		
90095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
	4260	Zakup energii	500,00	500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 373 146,00	2 373 146,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 233 146,00	2 233 146,00		
92109-1		- Trzebińskie Centrum Kultury,	930 032,00	930 032,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 000,00	295 000,00		
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 032,00	635 032,00		
92109-2		- Świetlice	1 303 114,00	1 303 114,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		
		w tym:				
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	1 500,00	1 500,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		
		w tym:				
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	500,00	500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00		

24/18

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych w tym:	1 000,00	1 000,00		
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	1 000,00	1 000,00		
	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	473 246,00	473 246,00		
	6058-1	Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie: Stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Rosnowo i Stołeczna	473 246,00	473 246,00		
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	796 568,00	796 568,00		
	6059-1	Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie: Stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Rosnowo i Stołeczna	296 568,00	296 568,00		
	6059-2	Remont świetlicy wiejskiej w Strzeszowie	500 000,00	500 000,00		
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	419 000,00	419 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	255 000,00	255 000,00		
	92601-1	<u>Hala widowiskowo-sportowa</u>	187 000,00	187 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	12 000,00	12 000,00		
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	12 000,00	12 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	2 500,00	2 500,00		
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 500,00	2 500,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00		
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		

24/19

	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00		
		w tym:				
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	4 500,00	4 500,00		
92601-2		<u>Stadion miejski</u>	45 000,00	45 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00		
		w tym:				
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	4 000,00	4 000,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		
		w tym:				
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	800,00	800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00		
		w tym:				
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	1 200,00	1 200,00		
92601-3		<u>Boisko sportowe "Orlik"</u>	23 000,00	23 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	15 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		
	4260	Zakup energii	2 000	2 000		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	164 000,00	164 000,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00	141 000,00		

24/20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
Wydatki razem:			15 194 363,00	14 992 878,00	111 360,00	3 500,00
						86 625,00

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

2 h / 29

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr I/473/2009
Burmistrza Gminy
z dnia 31.12.2009 r.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju na rok 2010

A. Plan dochodów budżetowych - 0 -

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	- w tym:			
					- wydatki na zadania własne Gminy (w zł)	- wydatki na zadania zlecone (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	3 225 300,00	1 117 300,00	2 108 000,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00		2 097 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 920,00		2 011 920,00		

25 | 1

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00	34 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,00	2 476,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	29 830,00	29 830,00
4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	5 830,00	5 830,00
4110-3	składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	24 000,00	24 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	910,00	910,00
4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	910,00	910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00	4 968,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 940,00	1 940,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	1 001,00	1 001,00
4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	1 001,00	1 001,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 545,00	1 545,00

	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.	34 000,00	23 000,00	11 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	34 000,00	23 000,00	11 000,00		
		4130-1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00		11 000,00		
		4130-2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	285 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	285 000,00	285 000,00			
		3110-1	-zasiłki okresowe w ramach dotacji na zadania własne	155 000,00	155 000,00			
		3110-2	zasiłki celowe w ramach środków własnych	130 000,00	130 000,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00			
	85216		Zasiłki stałe	265 000,00	265 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 300,00	464 300,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	221 470,00	221 470,00			
		4010-1	-wynagrodzenia w ramach środków własnych	122 470,00	122 470,00			
		4010-2	wynagrodzenia w ramach dotacji celowej na zadania własne	99 000,00	99 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 076,00	16 076,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 370,00	37 370,00			

	w tym:		
4110-1	a) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach środków własnych	21 796,00	21 796,00
4110-1	b) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach dotacji	15 574,00	15 574,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 850,00
	w tym:		
4120-1	a) składki FP od wynagrodzeń w ramach środków własnych	3 424,00	3 424,00
4120-1	b) składki FP od wynagrodzeń w ramach dotacji	2 426,00	2 426,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	120 000,00	120 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 260,00	1 260,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 990,00	2 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 834,00	7 834,00
	w tym:		
4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	7 167,00	7 167,00
4440-2	- odpisy dotyczące emerytów i rencistów	667,00	667,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00

25/4

	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00		
Wydutki razem:			3 225 300,00	1 117 300,00	2 108 000,00	

SKARBNIK GMINY
Władysław Radecki

GMINA
 TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kulas

25/5

Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Góralicach
na rok 2010

A. Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	- w tym:			
					- dochody związane z realizacją zadań własnych (w zł)	- dochody związane z realizacją zadań zleconych (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00			
	80110		Gimnazja	4 000,00	4 000,00			
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00			
Ogółem:				4 000,00	4 000,00			

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	- w tym:			
					- wydatki na zadania własne Gminy (w zł)	- wydatki na zadania zlecone (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 598 800,00	1 598 800,00			
	80110		Gimnazja	1 507 500,00	1 507 500,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 471,00	72 471,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 000,00	931 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	71 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 700,00	167 700,00			
			w tym:					
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	156500,00	156500,00			
		4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	11200,00	11200,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00			
			w tym:					
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	24200,00	24200,00			
		4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	1800,00	1800,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	82 200,00			
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00			
		4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00			

26/2

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych w tym:	69 529,00	69 529,00		
	4440-1	- odpisy dot.nauczycieli	54761,00	54761,00		
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	7040,00	7040,00		
	4440-3	- odpisy dot.emerytów i rencistów, byłych	333,00	333,00		
	4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych	7395,00	7395,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 000,00	83 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300,00	8 300,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 100,00	33 100,00		
	85401	Świetlice szkolne	33 100,00	33 100,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 585,00	2 585,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	21 100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	4 100,00	4 100,00		
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	3700,00	3700,00		

4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	400,00	400,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00		
	w tym:				
4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	600,00	600,00		
4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	100,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00		
	w tym:				
4440-1	- odpisy dot.nauczycieli	2515,00	2515,00		
Wydatki razem:		1 631 900,00	1 631 900,00		

SKARBNIK GMINY
Władysław Radecki

GINA
 TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Kitlas

Plan finansowy Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju na rok 2010

A. Plan dochodów budżetowych - 0 -

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	- w tym:			
					- wydatki na zadania własne Gminy (w zł)	- wydatki na zadania zlecone (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	178 300,00	178 300,00			
	80110		Gimnazja	177 100,00	177 100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 477,00	5 477,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 700,00	118 700,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	20 800,00	20 800,00		
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	20000,00	20000,00		
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	800,00	800,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	3 500,00	3 500,00		
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	3300,00	3300,00		
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	200,00	200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 680,00	1 680,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	7 823,00	7 823,00		
	4440-1	- odpisy dot.nauczycieli	7823,00	7823,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00		
	Wydatki razem:		178 300,00	178 300,00		

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

mstr. Zdzisław Kilar

27/2

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr I/473/2009
Burmistrza Gminy
z dnia 31.12.2009 r.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Trzcińsku - Zdroju na rok 2010

A. Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	- w tym:			
					- dochody związane z realizacją zadań własnych (w zł)	- dochody związane z realizacją zadań zleconych (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00			
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00			
Ogółem:				6 000,00	6 000,00			

28 | 1

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	- w tym:			
					- wydatki na zadania własne Gminy (w zł)	- wydatki na zadania zlecone (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 120 200,00	1 120 200,00			
	80101		Szkoły podstawowe	1 113 700,00	1 113 700,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 627,00	54 627,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 300,00	719 300,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00	56 700,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	130 000,00	130 000,00			
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	122000,00	122000,00			
		4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	8000,00	8000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	20 000,00	20 000,00			
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	18800,00	18800,00			
		4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	1200,00	1200,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00			
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00			

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00		
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	56 673,00	56 673,00		
	4440-1	- odpisy dot. nauczycieli	35669,00	35669,00		
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	5000,00	5000,00		
	4440-3	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	2167,00	2167,00		
	4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	13837,00	13837,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 500,00	6 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 300,00	59 300,00		
	85401	Świetlice szkolne	59 300,00	59 300,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 085,00	4 085,00		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	40 100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	7 600,00	7 600,00		
4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	6900,00	6900,00		
4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	700,00	700,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	1 300,00	1 300,00		
4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	1200,00	1200,00		
4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	100,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych w tym:	2 515,00	2 515,00		
4440-1	- odpisy dot.nauczycieli	2515,00	2515,00		
Wydatki razem:		1 179 500,00	1 179 500,00		

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki

GINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas

28/6

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Stołecznej na rok 2010

A. Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	- w tym:			
					- dochody związane z realizacją zadań własnych (w zł)	- dochody związane z realizacją zadań zleconych (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00			
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00			
Ogółem:				7 000,00	7 000,00			

29 | 1

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	- w tym:			
					- wydatki na zadania własne Gminy (w zł)	- wydatki na zadania zlecone (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	1 029 700,00	1 029 700,00			
	80101		Szkoły podstawowe	875 000,00	875 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 371,00	42 371,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	547 000,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	44 400,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	97 900,00	97 900,00			
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	91 700,00	91 700,00			
		4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	6 200,00	6 200,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	15 100,00	15 100,00			
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	14 100,00	14 100,00			
		4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	1 000,00	1 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00			
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00			
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00			

29/2

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Inte	400,00	400,00		
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	46 929,00	46 929,00		
	4440-1	- odpisy dot.nauczycieli	32 248,00	32 248,00		
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	4 430,00	4 430,00		
	4440-3	- odpisy dot.emerytów i rencistów, byłych	1 167,00	1 167,00		
	4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	9 084,00	9 084,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 600,00	65 600,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	47 300,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	8 700,00	8 700,00		
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	7 900,00	7 900,00		
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	800,00	800,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	1 500,00	1 500,00		
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	1 300,00	1 300,00		
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	200,00	200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 000,00	84 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00		

29/3

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00	5 100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00			
			Wydatki razem:	1 029 700,00	1 029 700,00			

SKARBNIK GMINY
Władysław Radecki

GMINA
 TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ
mgr Andrzej Kłopot

29/4

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr I/473/2009
Burmistrza Gminy
z dnia 31.12.2009 r.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Gogolicach na rok 2010

A. Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	- w tym:			
					- dochody związane z realizacją zadań własnych (w zł)	- dochody związane z realizacją zadań zleconych (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	6 500,00			
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	6 500,00			
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00			
Ogółem:				6 500,00	6 500,00			

210/1

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	- w tym:			
					- wydatki na zadania własne Gminy (w zł)	- wydatki na zadania zlecone (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	759 700,00	759 700,00			
	80101		Szkoły podstawowe	717 400,00	717 400,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 306,00	33 306,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 300,00	459 300,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	38 800,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	83 700,00	83 700,00			
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	78 700,00	78 700,00			
		4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	5 000,00	5 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	13 000,00	13 000,00			
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	12 200,00	12 200,00			
		4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	800,00	800,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	23 300,00			
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00			

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00		
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 500,00	1 500,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	33 994,00	33 994,00		
		4440-1	- odpisy dot.nauczycieli	25 305,00	25 305,00		
		4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	3 500,00	3 500,00		
		4440-3	- odpisy dot.emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	333,00	333,00		
		4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	4 856,00	4 856,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	800,00	800,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 900,00	37 900,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00		

27 10 / 3

			w tym:				
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	4 600,00	4 600,00		
		4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	500,00	500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00		
			w tym:				
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	800,00	800,00		
		4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00	4 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 900,00	24 900,00		
	85401		Świetlice szkolne	24 900,00	24 900,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 542,00	2 542,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00		
			w tym:				
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	2 700,00	2 700,00		
		4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	400	400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00		
			w tym:				
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	500	500		
		4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	100	100		

210/h

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	1 258,00	1 258,00		
	4440-1	- odpisy dot.nauczycieli	1 258,00	1 258,00		
Wydatki razem:			784 600,00	784 600,00		

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki



GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitlas



210/5

Plan finansowy Zespołu Ekonomiooczno-Administarcyjnego Oświaty w Trzcińsku-Zdroju na rok 2010

A. Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	- w tym:			
					- dochody związane z realizacją zadań własnych (w zł)	- dochody związane z realizacją zadań zleconych (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	800,00	800,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	800,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00			
Ogółem:				800,00	800,00			

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	- w tym:			
					- wydatki na zadania własne Gminy (w zł)	- wydatki na zadania zlecone (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w zł)	- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

801		Oświata i wychowanie	392 800,00	392 800,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 500,00	86 500,00		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00		
		w tym:				
		4110-1 składki ZUS od wynagrodzeń	5300,00	5300,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		
		w tym:				
		4120-1 składki FP od wynagrodzeń	800,00	800,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00		
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		
		4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 000,00	1 000,00		
		w tym:				
		4440-2 - odpisy dot. pracowników obsługi	1000,00	1000,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 300,00	306 300,00		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 800,00	206 800,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	34 400,00		
		w tym:				
		4110-1 składki ZUS od wynagrodzeń	34400,00	34400,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00		
		w tym:				
		4120-1 składki FP od wynagrodzeń	5500,00	5500,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	11 610,00		
		4260 Zakup energii	2 400,00	2 400,00		
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00		
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 190,00	5 190,00		

2011/21

	w tym:				
4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	5190,00	5190,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	800,00	800,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 900,00	2 900,00		
Wydatki razem:		392 800,00	392 800,00		

SKARBNIK GMINY

Władysław Radecki

GMINA
TRZCIŃSKO ZDRÓJ

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Kitla

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Trzcińsko-Zdrój ustawami na rok 2010

1. Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań zleconych:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Kwoty dochodów z dotacji w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	110 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
852			Pomoc społeczna	2 108 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 097 000,00
	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
Ogółem:				2 219 360,00

2. Plan wydatków na realizację zadań zleconych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	110 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 945,00
			w tym:	
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	13 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00
			w tym:	
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
			w tym:	
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
			w tym:	
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	20,00
852			Pomoc społeczna	2 108 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 097 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 830,00
			w tym:	
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	5 830,00

	4110-3	składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
		w tym:	
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00
		w tym:	
	4440-1	- odpisy dotyczące pracowników	1 001,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 545,00
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
		w tym:	
	4130-1	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
Wydatki razem:			2 219 360,00

3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300,00
OGÓLEM:				2 300,00

SKARBNIK GMINY

 Władysław Radecki

G M I N A
 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
 ul. Rynek 15
 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ
 NIP 858 17 31 665

BURMISTRZ

 mgr Zbigniew Kitlas