

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr I/193/2008
Burmistrza Gminy
z dnia 19.02.2008 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój
- ogółem -
na rok 2008

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota dochodów planowanych – w zł	- 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
020 <u>02095</u>		Leśnictwo <u>Pozostała działalność</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100	3 100	-	-	-
Razem dział 020			3 100	3 100	-	-	-
700 <u>70005</u>		Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przynależącego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu... opłat 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane ... darowizny w postaci pieniężnej - razem rozdział 70005	28 000 1 200 262 200 600 560 000 1 500 19 000 1 000 873 500	28 000 1 200 262 200 600 560 000 1 500 19 000 1 000 873 500	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900	10 900			
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-	-	-
	0960	Otrzymane... darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	-	-	-
		- razem rozdział 70095	15 900	15 900	-	-	-
		Razem dział 700	889 400	889 400	-	-	-
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>					
<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>					
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	-	-	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	-	-	3 500	-
		Razem dział 710	15 500	12 000	-	3 500	-
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>					
<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 500	-	107 500	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	-	-	-
		- razem rozdział 75011	108 400	900	107 500	-	-
<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>					
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)...	4 500	-	-	-	4 500
		Razem dział 750	112 900	900	107 500	-	4 500
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>					
<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	960	-	960	-	-
		Razem dział 751	960	-	960	-	-
<u>756</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...</u>					
<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>					
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ...	400	400	-	-	-
		- razem rozdział 75601	2 400	2 400	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>					
	0310	Podatek od nieruchomości	560 300	560 300	-	-	-
	0320	Podatek rolny	401 200	401 200	-	-	-
	0330	Podatek leśny	109 250	109 250	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	13 550	13 550	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350	350	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800	4 800	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	150	150	-	-	-
		- razem rozdział 75615	1 089 600	1 089 600	-	-	-
<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>					
	0310	Podatek od nieruchomości	320 200	320 200	-	-	-
	0320	Podatek rolny	588 900	588 900	-	-	-
	0330	Podatek leśny	2 550	2 550	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	66 450	66 450	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 400	1 400	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 050	29 050	-	-	-
	0690	Wpłaty z różnych opłat	1 000	1 000	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	650	650	-	-	-
		- razem rozdział 75616	1 026 200	1 026 200	-	-	-
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 600	18 600	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000	64 000	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zwoleń na sprzedaż alkoholu	63 000	63 000	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500	4 500	-	-	-
		- razem rozdział 75618	150 100	150 100	-	-	-
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 192 564	1 192 564	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	12 636	12 636	-	-	-
		- razem rozdział 75621	1 205 200	1 205 200	-	-	-
		Razem dział 756	3 473 500	3 473 500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia					
<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 229	3 534 229	-	-	-
<u>75807</u>		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 196 300	2 196 300	-	-	-
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>					
	0920	Pozostałe odsetki	987	987	-	-	-
	0960	Otrzymane ... darowizny w postaci pieniężnej	3 750	3 750	-	-	-
		- razem rozdział 75814	4 737	4 737	-	-	-
<u>75831</u>		<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 684	15 684	-	-	-
		Razem dział 758	5 750 950	5 750 950	-	-	-
801		Oświata i wychowanie					
<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	26 000	26 000	-	-	-
		w tym (w całości):					
	0830-1	- wpłaty za dożywianie uczniów w szkołach	26 000	26 000	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	-	-	-
		- razem rozdział 80101	27 900	27 900	-	-	-
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>					
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	-	-	-
		w tym (w całości):					
	0830-1	- wpłaty za dożywianie uczniów ...	6 000	6 000	-	-	-
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	26 000	-	-	-
		Razem dział 801	59 900	59 900	-	-	-
852		Pomoc społeczna					
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	1 817 000	-	1 817 000	-	-
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	29 000	-	29 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	287 000	-	287 000	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 000	165 000	-	-	-
		- razem rozdział 85214	452 000	165 000	287 000	-	-
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
	0830	Wpływy z usług	1 800	1 800	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 000	114 000	-	-	-
		- razem rozdział 85219	115 800	115 800	-	-	-
85295		<u>Pozostała działalność</u>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000	31 000	-	-	-
		Razem dział 852	2 444 800	311 800	2 133 000	-	-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>					
	6208	Dotacje rozwojowe	2 087 000	2 087 000	-	-	-
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 690	5 690	-	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych (GFOŚ i GW) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 600	21 600	-	-	-
		- razem rozdział 90002	27 290	27 290	-	-	-
90095		<u>Pozostała działalność</u>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	310	310	-	-	-
		Razem dział 900	2 114 600	2 114 600	-	-	-
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700	5 700	-	-	-
		Razem dział 921	5 700	5 700	-	-	-
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>					
92601		<u>Obiekty sportowe</u>					
		w tym:					
		- Hala widowiskowo-sportowa w mieście					
92601-1	0830	Wpływy z usług	9 840	9 840	-	-	-
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>					
	0960	Otrzymane ...darowizny w postaci pieniężnej	15 050	15 050	-	-	-
		Razem dział 926	24 890	24 890	-	-	-
		OGÓLEM:	14 896 200	12 646 740	2 241 460	3 500	4 500

Plan dochodów budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój
- z subwencji, dotacji i środków z innych źródeł -
nie ujętych w planach finansowych gminnych jednostek budżetowych
na rok 2008

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr I/193/2008
Burmistrza Gminy
z dnia 19.02.2008 r.

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota dochodów planowanych – w zł	- 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
<u>710</u> <u>71035</u>	2020	<u>Działalność usługowa</u> <u>Cmentarze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500	-	-	3 500	-
		Razem dział 710	3 500	-	-	3 500	-
<u>750</u> <u>75011</u>	2010 2360	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - "dochody własne gminy" - razem rozdział 75011	107 500 900 108 400	- 900 900	107 500 - 107 500	- - -	- - -
<u>75020</u>	2320	<u>Starostwa powiatowe</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)...	4 500	-	-	-	4 500
		Razem dział 750	112 900	900	107 500	-	4 500

1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	960	-	960	-	-
Razem dział 751			960	-	960	-	-
758		Różne rozliczenia					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 229	3 534 229	-	-	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 196 300	2 196 300	-	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 684	15 684	-	-	-
Razem dział 758			5 746 213	5 746 213	-	-	-
801		Oświata i wychowanie					
80195		Pozostała działalność					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	26 000	-	-	-
Razem dział 801			26 000	26 000	-	-	-
852		Pomoc społeczna					
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	1 817 000	-	1 817 000	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	29 000	-	29 000	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	287 000	-	287 000	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 000	165 000	-	-	-
- razem rozdział 85214			452 000	165 000	287 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 000	114 000	-	-	-
<u>85295</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 000	31 000	-	-	-
Razem dział 852			2 443 000	310 000	2 133 000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
<u>90001</u>	6208	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Dotacje rozwojowe	2 087 000	2 087 000	-	-	-
<u>90002</u>	2440	<u>Gospodarka odpadami</u> Dotacje otrzymane z funduszy celowych (GFOŚ i GW) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 600	21 600	-	-	-
Razem dział 900			2 108 600	2 108 600	-	-	-
OGÓLEM:			10 441 173	8 191 713	2 241 460	3 500	4 500

Plan wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
- ogółem -
na rok 2008

Dział rozdział	§	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych – w zł	- 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
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>					
01030	2850	<u>Izby Rolnicze</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 802	19 802	-	-	-
01095		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	98	98	-	-	-
		- razem rozdział 01095	2 498	2 498	-	-	-
		Razem dział 010	22 300	22 300	-	-	-
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>					
40002	6050	<u>Dostarczanie wody</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	394 100	394 100	-	-	-
	6050-1	- budowa sieci wodociągowej z m. Dobropole do m. Tchórzno i z m. Dobropole do m. Wesoła	327 500	327 500	-	-	-
	6050-2	- budowa sieci wodociągowej w m. Czyste	36 600	36 600	-	-	-
	6050-3	- budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Trzcińsku-Zdroju	30 000	30 000	-	-	-
		Razem dział 400	394 100	394 100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
600		<u>Transport i łączność</u>					
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	500	500	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 004	8 004	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- remont ulicy Wodnej w Trzcińsku-Zdroju	36 000	36 000	-	-	-
		- razem rozdział 60016	46 004	46 004	-	-	-
60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 490	177 490	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- modernizacja drogi osiedlowej w Gogolicach dł. 300 mb	177 490	177 490	-	-	-
60095		<u>Pozostała działalność</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	44 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- wykonanie nowych przystanków PKS w miejscowościach: Rosnowo, Dobropole, Gogolice, Piaseczno, Tchórzno, Góralice, Strzeszów, Klasztorne, Stołeczna	44 000	44 000	-	-	-
		Razem dział 600	267 494	267 494	-	-	-
630		<u>Turystyka</u>					
63095		<u>Pozostała działalność</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	136 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- budowa szlaku pieszo-rowerowego na trasie turystycznej Trzcińsko-Zdrój-Strzeszów	136 000	136 000	-	-	-
		Razem dział 630	136 000	136 000	-	-	-
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>					
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800	57 800	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- modernizacja placu zabaw w Trzcińsku-Zdroju-doposażenie istniejącego placu w nowe elementy	20 000	20 000	-	-	-
	6050-2	- modernizacja placów zabaw w Gminie Trzcińsko-Zdrój - doposażenie istniejących placów zabaw w nowe elementy, w miejscowościach: Piaseczno, Rosnowo, Góralice, Strzeszów, Klasztorne, Stołeczna, Dobropole, Gogolice, Chelm Górny, Górczyn	80 000	80 000	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 608	399 608	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6060-1	- zakup nieruchomości gruntowych - działka niezabudowana nr 257/3 obręb Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój	399 608	399 608	-	-	-
		- razem rozdział 70005	561 008	561 008	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	-		
	4270	Zakup usług remontowych	104 000	104 000	-		
		w tym:					
	4270-1	- remonty bieżące budynków i lokali mieszkalnych	100 000	100 000	-	-	-
	4270-2	- remonty bieżące innych obiektów komunalnych (poza objętymi planem wydatków w innych działach klasyfikacji budżetowej)	4 000	4 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	196 800	196 800	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	23 488	23 488	-	-	-
		- razem rozdział 70095	325 088	325 088	-	-	-
		Razem dział 700	886 096	886 096	-	-	-
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>					
<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	-	-	-
<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>					
		<u>z tego:</u>					
<u>71035-1</u>		<u>Cmentarz komunalny w Trzcianku-Zdroju</u>	69 000	65 500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych:					
	4300-1	- zakup usług ... w ramach środków własnych	63 800	63 800	-	-	-
	4300-2	- zakup usług .. w ramach zadań "powierzonych"	3 500	-	-	3 500	-
<u>71035-2</u>		<u>Cmentarz komunalny w Góralicach</u>	800	800	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	-	-	-
<u>71035-3</u>		<u>Cmentarz komunalny w Piasecznie</u>	700	700			
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	-	-	-
		- razem rozdział 71035	70 500	67 000	-	3 500	-
		Razem dział 710	110 500	107 000	-	3 500	-
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>					
<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	88 850	-	88 850	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273	-	15 273	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	15 273	-	15 273	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177	-	2 177	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 177	-	2 177	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200		1 200	-	-
		- razem rozdział 75011	107 500	-	107 500	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	3 760	-	-	-	3 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647				647
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	647	-	-	-	647
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93	-	-	-	93
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki na FP od wynagrodzeń (...)	93	-	-	-	93
		- razem rozdział 75020	4 500	-	-	-	4 500
<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 100	93 100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	3 150	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750	5 750	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	-	-	-
		- razem rozdział 75022	106 300	106 300	-	-	-
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (...)</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 320	749 320	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 950	58 950	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	106 830	106 830	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	106 755	106 755	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	75	75	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	15 215	15 215	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	15 215	15 215	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 100	25 100	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380	7 380	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 500	-	-	-
	4260	Zakup energii	11 700	11 700	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 200	5 200	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200	98 200	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 525	5 525	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	
75045	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350	4 350	-	-	-	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800	11 800	-	-	-	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	32 000	-	-	-	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	5 240	5 240	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 110	19 110	-	-	-	
		w tym:						
	4440-1	- odpisy dot. pracowników	17 903	17 903	-	-	-	
	4440-2	- odpisy dot. emerytów i rencistów	1 207	1 207	-	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200	18 200	-	-	-	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	11 000	-	-	-	
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	25 000	-	-	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	-	-	-	
		w tym - na zadanie:						
	6060-1	- zakup zestawu komputerowego z drukarką do Urzędu Miejskiego	4 500	4 500	-	-	-	
		- razem rozdział 75023	1 277 900	1 277 900	-	-	-	
	75045		<u>Komisje poborowe</u>					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190	190			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	52	52			
		w tym:						
4110-1		- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	52	52				
4120		Składki na Fundusz Pracy:	8	8				
		w tym (w całości):						
4120-1		- składki FP od wynagrodzeń (...)	8	8				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300	300				
4300		Zakup usług pozostałych	200	200				
4410	Podróże służbowe krajowe	50	50					
	- razem rozdział 75045	800	800	-	-	-		
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	-	-	
	- razem rozdział 75075	10 000	10 000	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
<u>75095-1</u>		z tego:					
<u>75095-2</u>		<u>Wydatki rad sołeckich w ramach wydzielonej kwoty rezerwy</u>	-	-	-	-	-
		<u>Różne inne zadania w ramach rozdziału 75095</u>	18 500	18 500			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	745	745	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	745	745	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	7 750	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120	3 120	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 350	5 350	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	385	385	-	-	-
		Razem dział 750	1 525 500	1 413 500	107 500	-	4 500
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>					
<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	802	-	802	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	-	138	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	138	-	138	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	20	-	20	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	20	-	20	-	-
		Razem dział 751	960	-	960	-	-
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>					
<u>75404</u>		<u>Komendy wojewódzkie policji</u>					
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000	-	-	-
<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 365	10 365	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	600	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370	2 370	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	2 370	2 370	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy: w tym (w całości):	335	335	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	335	335	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820	2 820	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	-	-	-
	4260	Zakup energii	4 100	4 100	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 285	6 285	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 965	1 965	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	251	251	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 370	6 370	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	539	539	-	-	-
	4440-1	- odpisy dot. pracowników	539	539	-	-	-
		- razem rozdział 75412	95 000	95 000	-	-	-
		Razem dział 754	98 000	98 000	-	-	-
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>					
<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500	30 500	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	430	430	-	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	430	430	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy: w tym:	60	60	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	60	60	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego ...	2 110	2 110	-	-	-
		Razem dział 756	35 600	35 600	-	-	-
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>					
<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>					
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	78 500	78 500	-	-	-
		Razem dział 757	78 500	78 500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
758		<u>Różne rozliczenia</u>					
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 800	5 800	-	-	-
		- razem rozdział 75814	35 500	35 500	-	-	-
75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>					
	4810	Rezerwy					
		w tym:					
	4810-1	- rezerwa ogólna	100 000	100 000	-	-	-
	4810-2	- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy - sołectw	35 000	35 000	-	-	-
		z tego:					
		a) sołectwa Góralice	6 821	6 821			
		b) sołectwa Stołeczna	6 682	6 682			
		c) sołectwa Piaseczno	5 723	5 723			
		d) sołectwa Gogolice	3 709	3 709			
		e) sołectwa Rosnowo	2 664	2 664			
		f) sołectwa Chełm Górny	2 409	2 409			
		g) sołectwa Strzeszów	2 292	2 292			
		h) sołectwa Górczyn	1 460	1 460			
		i) sołectwa Dobropole	1 354	1 354			
		j) sołectwa Klasztorne	1 236	1 236			
		k) sołectwa Tchórzno	650	650			
	4810-3	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	3 490	3 490	-	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-
		- razem rozdział 75818	168 490	168 490	-	-	-
		Razem dział 758	203 990	203 990	-	-	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>					
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 900	107 900	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 954	1 495 954	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 146	119 146	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 800	292 800	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	277 500	277 500	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	15 300	15 300	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 900	41 900	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	39 300	39 300	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	2 600	2 600	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 767	74 767	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	26 000	26 000	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	-	-	-
	4260	Zakup energii	18 000	18 000	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 800	2 800	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 050	119 050	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot. nauczycieli	81 203	81 203	-	-	-
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	13 075	13 075	-	-	-
	4440-3	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	2 816	2 816	-	-	-
	4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	21 956	21 956	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 193	542 193	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- remont budynku Szkoły Podstawowej w Stołecznej: I etap - wymiana pokrycia dachowego z papy, nowe odwodnienia dachu, wymiana stolarki okiennej; II etap - wymiana pokrycia dachowego z eternitu	529 193	529 193	-	-	-
	6050-2	- odrestaurowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 2 Lutego w mieście - wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji	13 000	13 000	-	-	-
		- razem rozdział 80101	2 895 410	2 895 410	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 990	45 990	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610	2 610	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900	8 900	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	8 500	8 500	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	400	400	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	1 300	1 300	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	200	200	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	-	-	-
		razem rozdział 80103	66 300	66 300	-	-	-
80104		<u>Przedszkola</u>					
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	330 000	330 000	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	15 000	15 000			
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- rewitalizacja rynku miejskiego - remont kamienicy przy ul. Kościuszki 7 (budynek Przedszkola Miejskiego)	15 000	15 000			
		razem rozdział 80104	345 000	345 000	-	-	-
80110		<u>Gimnazja</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 800	60 800	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 459	854 459	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 441	60 441	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 400	165 400	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	155 800	155 800	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	9 600	9 600	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	23 500	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	22 100	22 100	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	1 400	1 400	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 440	49 440	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	-	-	-
	4260	Zakup energii	11 000	11 000	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 300	5 300	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700	57 700	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	
80113	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 360	62 360	-	-	-	
		w tym:						
	4440-1	- odpisy dot. nauczycieli	49 262	49 262	-	-	-	
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	5 447	5 447	-	-	-	
	4440-3	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	134	134	-	-	-	
	4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	7 517	7 517	-	-	-	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	-	-	-	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	15 000	15 000	-	-	-	
		w tym - na zadania:						
	6050-1	- wykonanie wjazdu p.poż na teren szkolny w Gimnazjum w Góralicach	15 000	15 000	-	-	-	
		- razem rozdział 80110	1 383 800	1 383 800	-	-	-	
		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 188	21 188	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512	1 512	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	4 000	-	-	-
			w tym (w całości):					
		4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	4 000	4 000	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	-	-	-
			w tym (w całości):					
		4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	600	600	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 245	30 245	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500	157 500	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805	-	-	-	
		w tym (w całości):						
	4440-2	-odpisy dot. pracowników obsługi	805	805	-	-	-	
	- razem rozdział 80113	225 300	225 300	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 660	157 660	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340	3 340	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 900	28 900	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	28 900	28 900	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	4 000	4 000	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877	7 877	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 800	1 800	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 700	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 700	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023	4 023	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4440-2	- odpisy dot.pracowników obsługi	4 023	4 023	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	1 400	-	-	-
		- razem rozdział 80114	220 900	220 900	-	-	-
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350	6 350	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 140	16 140	-	-	-
		- razem rozdział 80146	22 490	22 490	-	-	-
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4300-1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	26 000	26 000	-	-	-
		Razem dział 801	5 185 200	5 185 200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
851		<u>Ochrona zdrowia</u>					
85121	6050	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	-	-	-
	6050-1	w tym - na zadania: - remont budynku Ośrodka Zdrowia - remont elewacji budynku i wymiana pokrycia dachowego	13 000	13 000	-	-	-
85153	4300	<u>Zwalczanie narkomanii</u> Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-
85154	3030	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800	7 800	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520	2 520	-	-	-
	4110-1	w tym (w całości): - składki ZUS od wynagrodzeń (...)	2 520	2 520	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	-	-	-
	4120-1	w tym (w całości): - składki FP od wynagrodzeń (...)	350	350	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	32 600	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250	-	-	-
	4260	Zakup energii	600	600	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360	10 360	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	420	420	-	-	-
		- razem rozdział 85154	60 000	60 000	-	-	-
		Razem dział 851	76 000	76 000	-	-	-
852		<u>Pomoc społeczna</u>					
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 490	-	1 739 490	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 722	-	19 722	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 408	-	1 408	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 632	-	26 632	-	-
	4110-1	w tym: - składki ZUS od wynagrodzeń (...)	3 632	-	3 632	-	-
	4110-3	- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	23 000	-	23 000	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518	-	518	-	-
	4120-1	w tym (w całości): - składki FP od wynagrodzeń (...)	518	-	518	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	6 000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	-	15 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	3 000	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	-	1 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	-	600	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	-	805	-	-
		w tym (w całości):					
	4440-1	- odpisy dot.pracowników	805	-	805	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700		700		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	-	600	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 525	-	1 525	-	-
		- razem rozdział 85212	1 817 000	-	1 817 000	-	-
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000	-	29 000	-	-
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	542 000	255 000	287 000	-	-
		w tym:					
	3110-1	- zasiłki stałe w ramach dotacji na zadania zlecone	287 000	-	287 000	-	-
	3110-2	- zasiłki okresowe w ramach dotacji na zadania własne	165 000	165 000	-	-	-
	3110-3	- zasiłki celowe w ramach środków własnych	90 000	90 000	-	-	-
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	87 600	87 600	-	-	-
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300	152 300	-	-	-
		w tym:					
	4010-1	- wynagrodzenia w ramach środków własnych	57 015	57 015	-	-	-
	4010-2	- wynagrodzenia w ramach dotacji celowej na zadania własne	95 285	95 285	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410	9 410	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 885	27 885	-	-	-
		w tym:					
	4110-1.	a) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach środków własnych	11 505	11 505	-	-	-
	4110-1.	b) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach dotacji ...	16 380	16 380	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 975	3 975	-	-	-
		w tym:					
	4120-1.	a) składki FP od wynagrodzeń w ramach środków własnych	1 640	1 640	-	-	-
	4120-1.	b) składki FP od wynagrodzeń w ramach dotacji ...	2 335	2 335	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 350	1 350	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych	400	400	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 730	4 730	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 950	17 950	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	3 400	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	182	182	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 498	5 498	-	-	-
		w tym :					
	4440-1	- odpisy dot. pracowników	4 828	4 828	-	-	-
	4440-2	- odpisy dot. emerytów i rencistów	670	670	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150	-	-	-
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	600	600	-	-	-
		- razem rozdział 85219	235 000	235 000	-	-	-
85295		<u>Pozostała działalność</u>					
85295-1		- Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	75 000	75 000	-	-	-
	3110-1	- świadczenia społeczne - w ramach dotacji na zadania własne	31 000	31 000	-	-	-
	3110-2	- świadczenia społeczne - ze środków własnych	44 000	44 000	-	-	-
		Razem dział 852	2 785 600	652 600	2 133 000	-	-
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>					
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- adaptacja obiektu socjalno-biurowego na punkt reahabilitacyjny w Trzciesku-Zdroju przy ul. 2 Lutego	20 000	20 000	-	-	-
		Razem dział 853	20 000	20 000	-	-	-
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
85401		<u>Świetlice szkolne</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800	9 800	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 153	106 153	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 147	8 147	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800	19 800	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	18 100	18 100	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	1 700	1 700	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	3 100	3 100	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 700	2 700	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	400	400	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941	941	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	7 259	7 259	-	-	-
	4440-1	- odpisy dot. nauczycieli	7 259	7 259	-	-	-
		- razem rozdział 85401	155 200	155 200	-	-	-
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 860	2 860	-	-	-
		Razem dział 854	158 060	158 060	-	-	-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	205 000	205 000	-	-	-
	6050-1	- ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolicach	105 000	105 000	-	-	-
	6050-2	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszów i sieci przesyłowej do m. Trzczańsko-Zdrój	100 000	100 000	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekty współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych, w tym - na zadania:	2 783 413	2 783 413	-	-	-
	6059-1	- ochrona środowiska naturalnego w gminie: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście w ul. Chojnicka - osada Ostrzewka	415 996	415 996	-	-	-
	6059-2	- ochrona środowiska naturalnego w gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	2 367 417	2 367 417	-	-	-
		- razem rozdział 90001	2 988 413	2 988 413	-	-	-
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	21 600	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	150 000	150 000	-	-	-
	6050-1	- budowa 2 i 3 działki roboczej na składowisku odpadów komunalnych w Drzesz	150 000	150 000	-	-	-
		- razem rozdział 90002	171 600	171 600	-	-	-
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300	30 300	-	-	-
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600	67 600	-	-	-
		- razem rozdział 90004	68 600	68 600	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>					
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	43 517	43 517	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	136 770	136 770	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000			
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie i Gogolicach	35 000	35 000	-	-	-
		- razem rozdział 90015	295 287	295 287	-	-	-
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350	5 350	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250	2 250	-	-	-
		- razem rozdział 90095	10 000	10 000	-	-	-
		Razem dział 900	3 564 200	3 564 200	-	-	-
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					
<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>					
		w tym:					
<u>92109-1</u>		<u>- Trzczańskie Centrum Kultury</u>	447 300	447 300	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 200	235 200	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku	212 100	212 100	-	-	-
<u>92109-2</u>		<u>-Świetlice</u>	409 800	409 800	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	3 300	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	510	510	-	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	510	510	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	72	72	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	72	72	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 460	28 460	-	-	-
		(w tym: zakup instrumentów muzycznych i strojów - 10.000 zł)					
	4260	Zakup energii	700	700	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie: stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez remonty świetlic wiejskich w Piasecznie, Rosnowie, Góralicach, Strzeszowie, Klasztornej, Stołecznej, Dobropolu, Górczynie i Gogolicach	375 258	375 258	-	-	-
		- razem rozdział 92109	857 100	857 100	-	-	-
<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 800	109 800			

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>					
	4270	Zakup usług remontowych w tym:	18 000	18 000	-	-	-
	4270-1	- remonty i konserwacja murów obronnych w mieście	8 000	8 000	-	-	-
	4270-2	- remonty i konserwacja zabytkowych obiektów sakralnych na terenie miasta i gminy	10 000	10 000	-	-	-
		z tego:					
		a) w parafii Trzczińsko-Zdrój - 5.000 zł,					
		b) w parafii Góralice - 3.000 zł,					
		c) w parafii Warnice (kościół filialne w Piasecznie i Chełmie Dolnym) - 2.000 zł.					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	240 500	240 500	-	-	-
	6050-1	- rewitalizacja Rynku Miejskiego - remont ratusza staromiejskiego	240 500	240 500	-	-	-
		- razem rozdział 92109	258 500	258 500	-	-	-
<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	-	-	-
		Razem dział 921	1 235 400	1 235 400	-	-	-
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna i sport</u>					
<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>					
		z tego:					
<u>92601-1</u>		<u>Hala widowiskowo-sportowa - mieście</u>	166 400	166 400	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800	72 800	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	4 700	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	12 267	12 267	-	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	12 267	12 267	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	1 748	1 748	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	1 748	1 748	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 587	47 587	-	-	-
	4260	Zakup energii	10 500	10 500	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218	3 218	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot. pracowników	3 218	3 218	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
92601-2		<u>Stadion miejski</u>	24 700	24 700			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	14 000	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 020	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	2 582	2 582	-	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	2 582	2 582	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	368	368	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	368	368	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	-	-	-
	4260	Zakup energii	2 300	2 300	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 125	2 125	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805	-	-	-
4440-1	- odpisy dot. pracowników	805	805	-	-	-	
92601-3		<u>Inne obiekty sportowe</u>	360 000	360 000	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:					
	6050-1	- remont i rozbudowa szatni w Piasecznie (przy boisku sportowym) - budowa kompleksu dwóch boisk - piłkarskiego i wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, przy hali widowiskowo-sportowej w mieście	10 000	10 000	-	-	-
	6050-2	- razem rozdział 92601	350 000	350 000	-	-	-
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	551 100	551 100	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym - klubom sportowym w mieście i gminie:	100 000	100 000	-	-	-
	2820-1	- klubowi sportowemu "Orzeł" w Trzcińsku-Zdroju	48 000	48 000	-	-	-
	2820-2	- klubowi sportowemu "Zryw" w Góralicach	15 000	15 000	-	-	-
	2820-3	- klubowi sportowemu "Rosnowianka" w Rosnowie	10 800	10 800	-	-	-
	2820-4	- klubowi sportowemu "Lech" w Stołecznej	9 500	9 500	-	-	-
	2820-5	- klubowi sportowemu "Piast" w Piasecznie	15 000	15 000	-	-	-
	2820-6	- uczniowskim klubom sportowym : "Orlik" przy Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju i "Krokus" przy Gimnazjum w Góralicach	1 700	1 700	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	-	-	-
		- razem rozdział 92605	106 000	106 000	-	-	-
	Razem dział 926	657 100	657 100	-	-	-	
Ogółem:			17 440 600	15 191 140	2 241 460	3 500	4 500

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr I/193/2008
Burmistrza Gminy
z dnia 19.02.2008 r.

**Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju
na rok 2008**

A. Plan dochodów budżetowych:

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota dochodów planowanych – w zł	- 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
020		Leśnictwo					
<u>02095</u>	0750	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100	3 100	-	-	-
		Razem dział 020	3 100	3 100	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa					
<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>					
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000	28 000	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	262 200	262 200	-	-	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600	600	-	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000	560 000	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu... opłat	1 500	1 500	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	19 000	19 000	-	-	-
	0960	Otrzymane ... darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	-	-	-
		- razem rozdział 70005	873 500	873 500	-	-	-
<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900	10 900	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	-	-	-
	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	-	-	-
		- razem rozdział 70095	15 900	15 900	-	-	-
		Razem dział 700	889 400	889 400	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa					
<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>					
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	-	-	-
Razem dział 710			12 000	12 000	-	-	-
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u>					
<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>					
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	400	-	-	-
- razem rozdział 75601			2 400	2 400	-	-	-
<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>					
	0310	Podatek od nieruchomości	560 300	560 300	-	-	-
	0320	Podatek rolny	401 200	401 200	-	-	-
	0330	Podatek leśny	109 250	109 250	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	13 550	13 550	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350	350	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800	4 800	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	150	150	-	-	-
- razem rozdział 75615			1 089 600	1 089 600	-	-	-
<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>					
	0310	Podatek od nieruchomości	320 200	320 200	-	-	-
	0320	Podatek rolny	588 900	588 900	-	-	-
	0330	Podatek leśny	2 550	2 550	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	66 450	66 450	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 400	1 400	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 050	29 050	-	-	-
	0690	Wpłaty z różnych opłat	1 000	1 000	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	650	650	-	-	-
- razem rozdział 75616			1 026 200	1 026 200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 600	18 600	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000	64 000	-	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000	63 000	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500	4 500	-	-	-
		- razem rozdział 75618	150 100	150 100	-	-	-
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</u>					
	0010	Podatkek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 192 564	1 192 564	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	12 636	12 636	-	-	-
		- razem rozdział 75621	1 205 200	1 205 200	-	-	-
Razem dział 756			3 473 500	3 473 500	-	-	-
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>					
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>					
	0920	Pozostałe odsetki	987	987	-	-	-
	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3 750	3 750	-	-	-
Razem dział 758			4 737	4 737	-	-	-
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 690	5 690	-	-	-
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	310	310	-	-	-
Razem dział 900			6 000	6 000	-	-	-
<u>921</u>		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					
<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700	5 700	-	-	-
Razem dział 921			5 700	5 700	-	-	-
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna i sport</u>					
<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>					
		w tym:					
		- Hala widowiskowo-sportowa w mieście					
<u>92601-1</u>	0830	Wpływy z usług	9 840	9 840	-	-	-
<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>					
	0960	Otrzymane ... darowizny w postaci pieniężnej	15 050	15 050	-	-	-
Razem dział 926			24 890	24 890	-	-	-
OGÓLEM:			4 419 327	4 419 327	-	-	-

B. Plan wydatków budżetowych - przypadający do realizacji Urzędowi Miejskiemu iw.:

Dział rozdział	§	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych – w zł	- 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
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>					
<u>01030</u>		<u>Izby Rolnicze</u>					
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 802	19 802	-		
<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	98	98	-		
		- razem rozdział 01095	2 498	2 498	-		
		Razem dział 010	22 300	22 300	-	-	-
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>					
<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	394 100	394 100	-	-	-
	6050-1	- budowa sieci wodociągowej z m. Dobropole do m. Tchórzno i Wesoła	327 500	327 500	-	-	-
	6050-2	- budowa sieci wodociągowej w m. Czyste	36 600	36 600	-	-	-
	6050-3	- budowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej w Trzeńsku-Zdroju	30 000	30 000	-	-	-
		Razem dział 400	394 100	394 100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
600		<u>Transport i łączność</u>					
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 004	8 004	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- remont ulicu Wodnej w Trzcińsku-Zdroju	36 000	36 000	-	-	-
		- razem rozdział 60016	46 004	46 004	-	-	-
60017		<u>Drogi wewnętrzne</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 490	177 490	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- modernizacja drogi osiedlowej w Gogolicach dł. 300 mb	177 490	177 490	-	-	-
60095		<u>Pozostała działalność</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	44 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- wykonanie nowych przystanków PKS w miejscowościach: Rosnowo, Dobropole, Gogolice, Piaseczno, Tchórzno, Góralice, Strzeszów, Klasztorne, Stołeczna	44 000	44 000	-	-	-
Razem dział 600			267 494	267 494	-	-	0
630		<u>Turystyka</u>					
63095		<u>Pozostała działalność</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	136 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- budowa szlaku pieszo-rowerowego na trasie turystycznej Trzcińsko-Zdrój-Strzeszów	136 000	136 000	-	-	-
Razem dział 630			136 000	136 000	-	-	-
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>					
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	2 600	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	57 800	57 800	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- modernizacja placu zabaw w Trzcińsku-Zdroju-doposażenie istniejącego placu w nowe elementy	20 000	20 000	-	-	-
	6050-2	- modernizacja placów zabaw w Gminie Trzcińsko-Zdrój - doposażenie istniejących placów zabaw w nowe elementy, w miejscowościach: Piaseczno,Rosnowo, Góralice, Strzeszów, Klasztorne, Stołeczna, Dobropole, Gogolice, Chełm Górny, Górczyn	80 000	80 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	399 608	399 608			
	6060-1	- zakup nieruchomości gruntowych - działka niezabudowana nr 257/3 obręb Piaseczno, gmina Trzcianko-Zdrój	399 608	399 608	-	-	-
		- razem rozdział 70005	561 008	561 008	-	-	-
<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	-		
	4270	Zakup usług remontowych	104 000	104 000	-		
		w tym:					
	4270-1	- remonty bieżące budynków i lokali mieszkalnych	100 000	100 000	-	-	-
	4270-2	- remonty bieżące innych obiektów komunalnych (poza objętymi planem wydatków w innych działach klasyfikacji budżetowej)	4 000	4 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	196 800	196 800	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	23 488	23 488	-	-	-
		- razem rozdział 70095	325 088	325 088	-	-	-
		Razem dział 700	886 096	886 096	-	-	-
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>					
<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	-	-	-
<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>					
		<u>z tego:</u>					
<u>71035-1</u>		<u>Cmentarz komunalny w Trzcianku-Zdroju</u>	69 000	65 500	-	3 500	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700			
	4300	Zakup usług pozostałych:			-		
	4300-1	- zakup usług ... w ramach środków własnych	63 800	63 800	-	-	
	4300-2	- zakup usług .. w ramach zadań "powierzonych"	3 500	-		3 500	-
<u>71035-2</u>		<u>Cmentarz komunalny w Góralicach</u>	800	800	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	-	-	-
<u>71035-3</u>		<u>Cmentarz komunalny w Piasecznie</u>	700	700			
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700	-	-	-
		- razem rozdział 71035	70 500	67 000	-	3 500	-
		Razem dział 710	110 500	107 000	-	3 500	-
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>					
<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	88 850	-	88 850	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273	-	15 273	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	15 273	-	15 273	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177	-	2 177	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 177	-	2 177	-	-
	4210	Zakup materiałów...	1 200		1 200	-	-
		- razem rozdział 75011	107 500	-	107 500	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	3 760	-	-	-	3 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647				647
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	647	-	-	-	647
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93	-	-	-	93
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki na FP od wynagrodzeń (...)	93	-	-	-	93
		- razem rozdział 75020	4 500	-	-	-	4 500
<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 100	93 100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150	3 150	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750	5 750	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	-	-	-
		- razem rozdział 75022	106 300	106 300	-	-	-
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (...)</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 320	749 320	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 950	58 950	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	106 830	106 830	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	106 755	106 755	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	75	75	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	15 215	15 215	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	15 215	15 215	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 100	25 100	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380	7 380	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 500	-	-	-
	4260	Zakup energii	11 700	11 700	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 200	5 200	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200	98 200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 525	5 525	-	-	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 350	4 350	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800	11 800	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000	32 000	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 240	5 240	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	19 110	19 110	-	-	-
	4440-1	- odpisy dot. pracowników	17 903	17 903	-	-	-
	4440-2	- odpisy dot. emerytów i rencistów	1 207	1 207	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 200	18 200	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	11 000	-	-	-
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	25 000	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadanie:	4 500	4 500	-	-	-
	6060-1	- zakup zestawu komputerowego z drukarką do Urzędu Miejskiego	4 500	4 500	-	-	-
		- razem rozdział 75023	1 277 900	1 277 900	-	-	-
75045		<u>Komisje poborowe</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190	190			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: w tym:	52	52			
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	52	52			
	4120	Składki na Fundusz Pracy: w tym (w całości):	8	8			
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	8	8			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300			
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200			
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	50			
		- razem rozdział 75045	800	800	-	-	-
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	-	-
		- razem rozdział 75075	10 000	10 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
		z tego:					
<u>75095-1</u>		<u>Wydatki rad sołeckich w ramach wydzielonej kwoty rezerwy</u>	-	-	-	-	-
<u>75095-2</u>		<u>Różne inne zadania w ramach rozdziału 75095</u>	18 500	18 500			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	745	745	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	745	745	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750	7 750	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120	3 120	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 350	5 350	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	385	385	-	-	-
		Razem dział 750	1 525 500	1 413 500	107 500	-	4 500
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</u>					
		<u>ochrony prawa oraz sądownictwa</u>					
<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</u>					
		<u>prawa</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	802	-	802	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	-	138	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	138	-	138	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy (...)	20	-	20	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	20	-	20	-	-
		Razem dział 751	960	-	960	-	-
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>					
<u>75404</u>		<u>Komendy wojewódzkie policji</u>					
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000	-	-	-
<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 365	10 365	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	600	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 370	2 370	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	2 370	2 370	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	335	335	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	335	335	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820	2 820	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	-	-	-
	4260	Zakup energii	4 100	4 100	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 285	6 285	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 965	1 965	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	251	251	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 370	6 370	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539	539	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot. pracowników	539	539	-	-	-
		- razem rozdział 75412	95 000	95 000	-	-	-
		Razem dział 754	98 000	98 000	-	-	-
756		<u>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>					
<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500	30 500	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	430	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	430	430	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	60	60	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	60	60	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego ...	2 110	2 110	-	-	-
		Razem dział 756	35 600	35 600	-	-	-
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>					
<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>					
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, od kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	78 500	78 500	-	-	-
		Razem dział 757	78 500	78 500	-	-	-
758		<u>Różne rozliczenia</u>					
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 700	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 800	5 800	-	-	-
		- razem rozdział 75814	35 500	35 500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>					
	4810	Rezerwy					
		w tym:					
	4810-1	- rezerwa ogólna	100 000	100 000	-	-	-
	4810-2	- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy - sołectw	35 000	35 000	-	-	-
		z tego:					
		a) sołectwa Góralice	6 821	6 821			
		b) sołectwa Stołeczna	6 682	6 682			
		c) sołectwa Piaseczno	5 723	5 723			
		d) sołectwa Gogolice	3 709	3 709			
		e) sołectwa Rosnowo	2 664	2 664			
		f) sołectwa Chełm Górny	2 409	2 409			
		g) sołectwa Strzeszów	2 292	2 292			
		h) sołectwa Górczyn	1 460	1 460			
		i) sołectwa Dobropole	1 354	1 354			
		j) sołectwa Klasztorne	1 236	1 236			
		k) sołectwa Tchórzno	650	650			
	4810-3	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego	3 490	3 490	-	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-
		- razem rozdział 75818	168 490	168 490	-	-	-
		Razem dział 758	203 990	203 990	-	-	-
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>					
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>					
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	330 000	330 000	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	15 000	15 000			
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- rewitalizacja rynku miejskiego - remont kamienicy przy ul. Kościuszki 7 (budynek Przedszkola Miejskiego)	15 000	15 000			
		razem rozdział 80104	345 000	345 000	-	-	-
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	-	-	-
		w tym:					
	4300-1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	26 000	26 000	-	-	-
		Razem dział 801	371 000	371 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
851		<u>Ochrona zdrowia</u>					
85121		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	13 000	13 000			
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- remont budynku Ośrodka Zdrowia - remont elewacji budynku i wymiana pokrycia dachowego	13 000	13 000	-	-	-
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800	7 800			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520	2 520	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	2 520	2 520	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	350	350	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600	32 600	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250	5 250	-	-	-
	4260	Zakup energii	600	600	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360	10 360	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	420	420	-	-	-
		- razem rozdział 85154	60 000	60 000	-	-	-
		Razem dział 851	76 000	76 000	-	-	-
852		<u>Pomoc społeczna</u>					
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	87 600	87 600	-	-	-
		Razem dział 852	87 600	87 600	-	-	-
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>					
85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	20 000	20 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- adaptacja obiektu socjalno-biurowego na punkt rehabilitacyjny w Trzciesku-Zdroju przy ul. 2 Lutego	20 000	20 000	-	-	-
		Razem dział 853	20 000	20 000	-	-	-
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 860	2 860	-	-	-
		Razem dział 854	2 860	2 860	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	205 000	205 000	-	-	-
	6050-1	- ochrona środowiska naturalnego w gminie: budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolicach	105 000	105 000	-	-	-
	6050-2	- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszów i sieci przesyłowej do m. Trzcisko-Zdrój	100 000	100 000	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekty współfinansowane ze środków z funduszy strukturalnych w tym na zadania:	2 783 413	2 783 413	-	-	-
	6059-1	- ochrona środowiska naturalnego w gminie: rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ul. Chojnicka-osada Ostrzewka	415 996	415 996	-	-	-
	6059-2	- ochrona środowiska naturalnego w gminie: budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	2 367 417	2 367 417	-	-	-
		razem rozdział 90001	2 988 413	2 988 413	-	-	-
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	21 600	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	150 000	150 000	-	-	-
	6050-1	- budowa 2 i 3 działki roboczej na składowisku odpadów komunalnych w m. Drzesz	150 000	150 000	-	-	-
		razem rozdział 90002	171 600	171 600	-	-	-
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300	30 300	-	-	-
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600	67 600	-	-	-
		razem rozdział 90004	68 600	68 600	-	-	-
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>					
	4260	Zakup energii	80 000	80 000	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	43 517	43 517	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	136 770	136 770	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadanie:	35 000	35 000	-	-	-
	6050-1	- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Piasecznie i Gogolicach	35 000	35 000	-	-	-
		- razem rozdział 90015	295 287	295 287	-	-	-
90095		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350	5 350	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 250	2 250	-	-	-
		- razem rozdział 90095	10 000	10 000	-	-	-
		Razem dział 900	3 564 200	3 564 200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					
<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>					
		w tym:					
<u>92109-1</u>		- Trzczańskie Centrum Kultury,	447 300	447 300	-	-	-
		z tego:					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 200	235 200	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont budynku TCK ...	212 100	212 100	-	-	-
<u>92109-2</u>		- <u>Świetlice</u>	409 800	409 800	-	-	-
		z tego:					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300	3 300	-	-	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	510	510	-	-	-
4110-1		- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	510	510	-	-	-
4120		Składki na Fundusz Pracy, w tym:	72	72	-	-	-
4120-1		- składki FP od wynagrodzeń (...)	72	72	-	-	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup instrumentów muzycznych i strojów - 10.000 zł)	28 460	28 460	-	-	-
4260		Zakup energii	700	700	-	-	-
4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie: stworzenie bazy kulturalnej na wsi poprzez remonty świetlic wiejskich w Piasecznie, Rosnowie, Góralicach, Strzeszowie, Klasztornej, Stołecznej, Dobropolu, Górczynie i Gogolicach	375 258	375 258	-	-	-
		- razem rozdział 92109	857 100	857 100	-	-	-
<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>					
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 800	109 800	-	-	-
<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>					
4270		Zakup usług remontowych	18 000	18 000	-	-	-
		w tym:					
4270-1		- remonty i konserwacje murów obronnych w mieście	8 000	8 000	-	-	-
4270-2		- remonty i konserwacje zabytkowych obiektów sakralnych na terenie miasta i gminy	10 000	10 000	-	-	-
		z tego:					
		a) parafii Trzczańsko-Zdrój - 5.000 zł,					
		b) parafii Góralice - 3.000 zł,					
		c) parafii Warnice (kościół filialny w Piasecznie i Chełmie Dolnym) - 2.000 zł.					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500	240 500	-	-	-
		w tym - na zadanie:					
		- rewitalizacja Rynku Miejskiego - remont ratusza staromiejskiego	240 500	240 500	-	-	-
		- razem rozdział 92120	258 500	258 500	-	-	-
<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	-	-	-
		Razem dział 921	1 235 400	1 235 400	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>					
92601		<u>Obiekty sportowe</u>					
		<u>z tego:</u>					
92601-1		<u>Hala widowiskowo-sportowa</u>	166 400	166 400	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 800	72 800	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700	4 700	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	12 267	12 267	-	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	12 267	12 267	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	1 748	1 748	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	1 748	1 748	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 587	47 587	-	-	-
	4260	Zakup energii	10 500	10 500	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 200	1 200	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218	3 218	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot. pracowników	3 218	3 218	-	-	-
92601-2		<u>Stadion miejski</u>	24 700	24 700	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000	14 000	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	1 020	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	2 582	2 582	-	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	2 582	2 582	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	368	368	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	368	368	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	-	-	-
	4260	Zakup energii	2 300	2 300	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 125	2 125	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805	-	-	-
	4440-1	- odpisy dot. pracowników	805	805	-	-	-
92601-3		<u>Inne obiekty sportowe</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	360 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- remont i rozbudowa szatni w Piasecznie (przy boisku sportowym)	10 000	10 000	-	-	-
	6050-2	- budowa kompleksowa dwóch boisk - piłkarskiego i wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, przy hali widowiskowo-sportowej w mieście	350 000	350 000	-	-	-
		- razem rozdział 92601	551 100	551 100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym - klubom sportowym w mieście i gminie:	100 000	100 000	-	-	-
	2820-1	- klubowi sportowemu "Orzeł" w Trzcińsku-Zdroju	48 000	48 000	-	-	-
	2820-2	- klubowi sportowemu "Zryw" w Góralicach	15 000	15 000	-	-	-
	2820-3	- klubowi sportowemu "Rosnowianka" w Rosnowie	10 800	10 800	-	-	-
	2820-4	- klubowi sportowemu "Lech" w Stołecznej	9 500	9 500	-	-	-
	2820-5	- klubowi sportowemu "Piast" w Piasecznie	15 000	15 000	-	-	-
	2820-6	- uczniowskim klubom sportowym: "Orlik" przy Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju i "Krokus" przy Gimnazjum w Góralicach - razem	1 700	1 700			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 200	-	-	-
		- razem rozdział 92605	106 000	106 000	-	-	-
		Razem dział 926	657 100	657 100	-	-	-
		Ogółem	9 773 200	9 656 740	108 460	3 500	4 500

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr I/193/2008
Burmistrza Gminy
z dnia 19.02.2008 r.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciesku-Zdroju na rok 2008

A. Plan dochodów budżetowych:

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota dochodów planowanych – w zł	- 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
852 <u>85219</u>		Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej					
	0830	Wpływy z usług	1 800	1 800	-	-	-
Razem dział 852			1 800	1 800	-	-	-
OGÓŁEM:			1 800	1 800	-	-	-

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych – w zł	- 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
852 <u>85212</u>		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 490	-	1 739 490	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 722	-	19 722	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 408		1 408		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 632	-	26 632	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłaconych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	3 632	-	3 632	-	-
	4110-3	- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	23 000	-	23 000	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518	-	518	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	518	-	518	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	-	6 000	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	-	15 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	3 000	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000		1 000		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	-	600	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	-	805	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot. pracowników	805	-	805	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700		700		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	-	600	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 525	-	1 525	-	-
		- razem rozdział 85212	1 817 000	-	1 817 000	-	-
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000	-	29 000	-	-
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	542 000	255 000	287 000		
		w tym:					
	3110-1	- zasiłki stałe w ramach dotacji na zadania zlecone	287 000	-	287 000	-	-
	3110-2	- zasiłki okresowe w ramach dotacji na zadania własne	165 000	165 000	-	-	-
	3110-3	- zasiłki celowe w ramach środków własnych	90 000	90 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 300	152 300	-	-	
		w tym:					
	4010-1	- wynagrodzenia w ramach środków własnych	57 015	57 015	-	-	
	4010-2	- wynagrodzenia w ramach dotacji celowej na zadania własne	95 285	95 285	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410	9 410	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 885	27 885	-	-	
		w tym:					
	4110-1.	a) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach środków własnych	11 505	11 505	-	-	
	4110-1.	b) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach dotacji	16 380	16 380	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 975	3 975	-	-	
		w tym:					
	4120-1.	a) składki FP od wynagrodzeń w ramach środków własnych	1 640	1 640	-	-	-
	4120-1.	b) składki FP od wynagrodzeń w ramach dotacji	2 335	2 335	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 350	1 350	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	400	400	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 730	4 730	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 950	17 950	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	3 400	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	182	182	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 498	5 498	-	-	-
		w tym :					
	4440-1	- odpisy dot. pracowników	4 828	4 828	-	-	-
	4440-2	- odpisy dot. emerytów i rencistów	670	670	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600	-	-	-
		- razem rozdział 85219	235 000	235 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
85295		Pozostała działalność					
85295-1		w tym: - realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	75 000	75 000	-	-	-
	3110-1	- świadczenia społeczne w ramach dotacji na zadania własne	31 000	31 000	-	-	-
	3110-2	- świadczenia społeczne ze środków własnych	44 000	44 000	-	-	-
Razem dział 852			2 698 000	565 000	2 133 000	-	-
OGÓŁEM:			2 698 000	565 000	2 133 000	-	-

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr I/193/2008
Burmistrza Gminy
z dnia 19.02.2008 r.

Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Góralicach na rok 2008

A. Plan dochodów budżetowych:

Dział rozdział	§	Treść	Ogólna kwota dochodów planowanych – w zł	- 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
801		Oświata i wychowanie					
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>					
	0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	-	-	-
		z tego:					
	0830-1	- wpłaty za dożywianie uczniów ...	6 000	6 000	-	-	-
Razem dział 801			6 000	6 000	-	-	-
OGÓLEM:			6 000	6 000	-	-	-

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział rozdział	§	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych – w zł	- 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
801		Oświata i wychowanie					
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400	56 400	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 450	773 450	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 890	54 890	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	149 900	149 900	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	141 000	141 000	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	8 900	8 900	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	21 300	21 300	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	20 000	20 000	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	1 300	1 300	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 014	46 014	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	-	-	-
	4260	Zakup energii	11 000	11 000	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500	57 500	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	2 200	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 386	56 386	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot. nauczycieli	43 288	43 288	-	-	-
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	5 447	5 447	-	-	-
	4440-3	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	134	134	-	-	-
	4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	7 517	7 517	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-
		w tym - na zadanie:					
	6050-1	- wykonanie wjazdu p.poż. na teren szkolny w Gimnazjum w Góralicach	15 000	15 000	-	-	-
		- razem rozdział 80110	1 262 440	1 262 440	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500	76 500	-	-	-
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 610	4 610	-	-	-
		- razem rozdział 80146	7 710	7 710	-	-	-
		Razem dział 801	1 346 650	1 346 650	-	-	-
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 133	18 133	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367	1 367	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	3 800	3 800	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	3 400	3 400	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	400	400	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	600	600	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	500	500	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256	256	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074	2 074	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot. nauczycieli	2 074	2 074	-	-	-
		Razem dział 854	28 330	28 330	-	-	-
		OGÓLEM:	1 374 980	1 374 980	-	-	-

**Plan finansowy Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Trzciesku-Zdroju
na rok 2008**

A. Plan dochodów budżetowych - - 0 -

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział rozdział	§	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych – w zł	- 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
801		Oświata i wchowanie					
80110		Gimnazja					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 400	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 009	81 009	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 551	5 551	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	15 500	15 500	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy dzieła)	14 800	14 800	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	700	700	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	2 200	2 200	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 100	2 100	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426	3 426	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	300	300	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
80146	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200			
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 974	5 974	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot. nauczycieli	5 974	5 974	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200	-	-	-
		razem rozdział 80110	121 360	121 360			
		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	510	510	-	-	-
	razem rozdział 80146	810	810	-	-	-	
	Razem dział 801	122 170	122 170	-	-	-	
	OGÓLEM:	122 170	122 170	-	-	-	

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr I/193/2008
Burmistrza Gminy
z dnia 19.02.2008 r.

**Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju
na rok 2008**

A. Plan dochodów budżetowych:

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota dochodów planowanych – w zł	- 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
801		<u>Oświata i wychowanie</u>					
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	-	-	-
		z tego:					
	0830-1	- wpłaty za dożywianie uczniów w szkołach	9 000	9 000	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	-	-	-
Razem dział 801			10 900	10 900	-	-	-
OGÓŁEM:			10 900	10 900	-	-	-

B. Plan wydatków budżetowych - przypadający do realizacji Szkole Podstawowej w Trzciesku-Zdroju:

Dział rozdział	§	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych – w zł	- 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
801		Oświata i wychowanie					
<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500	45 500	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 180	654 180	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 150	56 150	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	127 400	127 400	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	121 000	121 000	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	6 400	6 400	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	18 200	18 200	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	17 100	17 100	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	1 100	1 100	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 554	21 554	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	9 000	9 000	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	-	-	-
	4260	Zakup energii	6 400	6 400	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	-	-	-
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 900	2 900	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	50 146	50 146	-	-	-
	4440-1	- odpisy dot.nauczycieli	32 689	32 689	-	-	-
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	4 828	4 828	-	-	-
	4440-3	- odpisy dot.emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	1 609	1 609	-	-	-
	4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	11 020	11 020	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadanie:	13 000	13 000	-	-	-
	6050-1	- odrestaurowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 2 Lutego 3 w mieście - wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji	13 000	13 000	-	-	-
		- razem rozdział 80101	1 025 630	1 025 630	-	-	-
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 188	21 188	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512	1 512	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: w tym:	4 000	4 000	-	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	4 000	4 000	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy: w tym:	600	600	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	600	600	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 245	30 245	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	805	805	-	-	-
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	805	805	-	-	-
		- razem rozdział 80113	69 300	69 300	-	-	-
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150	1 150	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 660	4 660	-	-	-
		- razem rozdział 80146	5 810	5 810	-	-	-
		Razem dział 801	1 100 740	1 100 740	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 507	37 507	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 393	3 393	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	6 500	6 500	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	500	500	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	1 100	1 100	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	1 000	1 000	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256	256	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074	2 074	-	-	-
		w tym::					
	4440-1	-odpisy dot. nauczycieli	2 074	2 074	-	-	-
		- razem rozdział 85401	54 330	54 330	-	-	-
		Razem dział 854	54 330	54 330	-	-	-
		OGÓLEM:	1 155 070	1 155 070	-	-	-

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr I/193/2008
Burmistrza Gminy
z dnia 19.02.2008 r.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Stołecznej na rok 2008

A. Plan dochodów budżetowych:

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota dochodów planowanych – w zł	- 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
801 <u>80101</u>		Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u>					
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	-	-	-
	0830-1	z tego: - wpłaty za dożywianie uczniów w szkołach	10 000	10 000	-	-	-
Razem dział 801			10 000	10 000	-	-	-
OGÓLEM:			10 000	10 000	-	-	-

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych – w zł	- 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
801 <u>80101</u>		Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100	37 100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 100	460 100	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 050	35 050	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	91 700	91 700	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	86 400	86 400	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	5 300	5 300	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	13 200	13 200	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	12 300	12 300	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	900	900	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 286	35 286	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	-	-	-
	4260	Zakup energii	6 500	6 500	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500	6 500	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	-	-	-
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	900	900	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 714	40 714	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot.nauczycieli	27 026	27 026	-	-	-
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	4 626	4 626	-	-	-
	4440-3	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	939	939	-	-	-
	4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów byłych nauczycieli	8 123	8 123	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 193	529 193	-	-	-
		w tym - na zadanie:					
	6050-1	- remont budynku Szkoły Podstawowej w Stołecznej: I etap - wymiana pokrycia dachowego z papy, nowe odwodnienie dachu, wymiana stolarki okiennej, II etap - wymiana pokrycia dachowego z eternitu	529 193	529 193	-	-	-
		- razem rozdział 80101	1 279 243	1 279 243	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 590	24 590	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060	2 060	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	4 800	4 800	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	4 600	4 600	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	200	200	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	700	700	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	-	-	-
		- razem rozdział 80103	35 850	35 850	-	-	-
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500	79 500	-	-	-
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560	3 560	-	-	-
		- razem rozdział 80146	4 560	4 560	-	-	-
		Razem dział 801	1 399 153	1 399 153	-	-	-
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 964	36 964	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 336	2 336	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	6 100	6 100	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	5 600	5 600	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	500	500	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	900	900	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	800	800	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226	226	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074	2 074	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot. nauczycieli	2 074	2 074	-	-	-
		- razem rozdział 85401	51 600	51 600	-	-	-
		Razem dział 854	51 600	51 600	-	-	-
		OGÓLEM:	1 450 753	1 450 753	-	-	-

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr I/193/2008
Burmistrza Gminy
z dnia 19.02.2008 r.

**Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Gogolicach
na rok 2008**

A. Plan dochodów budżetowych:

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota dochodów planowanych – w zł	- 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
801		Oświata i wychowanie					
80101		Szkoły podstawowe					
	0830	Wpływy z usług	7 000	7 000	-	-	-
	0830-1	z tego: - wpłaty za dożywianie uczniów w szkołach	7 000	7 000	-	-	-
Razem dział 801			7 000	7 000	-	-	-
OGÓLEM:			7 000	7 000	-	-	-

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział/ rozdział	§	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych – w zł	- 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
801		Oświata i wychowanie					
80101		Szkoły podstawowe					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300	25 300	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 674	381 674	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 946	27 946	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	73 700	73 700	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	70 100	70 100	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	3 600	3 600	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	10 500	10 500	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	9 900	9 900	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	600	600	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927	17 927	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	7 000	7 000			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	-	-	-
	4260	Zakup energii	5 100	5 100	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700			
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	900	900	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 190	28 190	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot. nauczycieli	21 488	21 488	-	-	-
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	3 621	3 621	-	-	-
	4440-3	- odpisy dot. emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	268	268	-	-	-
	4440-4	- odpisy dot. emerytów i rencistów byłych nauczycieli	2 813	2 813			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	-	-	-
		- razem rozdział 80101	590 537	590 537	-	-	-
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400	21 400	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550	550	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	4 100	4 100	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	3 900	3 900	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	200	200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	600	600	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	-	-	-
		- razem rozdział 80103	30 450	30 450	-	-	-
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	800	800	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	-	-	-
		- razem rozdział 80146	3 600	3 600	-	-	-
		Razem dział 801	624 587	624 587	-	-	-
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 549	13 549	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 051	1 051	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	2 900	2 900	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	2 600	2 600	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (...)	300	300	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	500	500	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	400	400	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (...)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203	203	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037	1 037	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- odpisy dot. nauczycieli	1 037	1 037	-	-	-
		- razem rozdział 85401	20 940	20 940	-	-	-
		Razem dział 854	20 940	20 940	-	-	-
		OGÓLEM:	645 527	645 527	-	-	-

**Plan finansowy Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego Oświaty w Trzciesku-Zdroju
na rok 2008**

A. Plan dochodów budżetowych - - 0 -

B. Plan wydatków budżetowych:

Dział rozdział	§	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych – w zł	- 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
801		Oświata i wychowanie					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 660	157 660	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340	3 340	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	28 900	28 900	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	28 900	28 900	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	4 000	4 000	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	4 000	4 000	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 877	7 877	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 800	1 800	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1700	1700			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1700			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023	4 023	-	-	-
		w tym:					
	4440-2	- odpisy dot. pracowników obsługi	4 023	4 023	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500	500			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400	1 400			
		razem rozdział 80110	220 900	220 900			
		Razem dział 801	220 900	220 900	-	-	-
		OGÓLEM:	220 900	220 900	-	-	-

Plan finansowy
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie Trzcińsko-Zdrój ustawami
na rok 2008

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

<u>Dział/</u> rozdział	§	Treść	Kwoty dochodów z dotacji – w zł
1	2	3	4
<u>750</u> <u>75011</u>	2010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 500
Razem dział 750			107 500
<u>751</u> <u>75101</u>	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	960
Razem dział 751			960
<u>852</u> <u>85212</u>	2010	Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	1 817 000
<u>85213</u>	2010	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	29 000
<u>85214</u>	2010	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	287 000
Razem dział 852			2 133 000
OGÓLEM:			2 241 460

2. Plan wydatków na realizację zadań zleconych:

<u>Dział/</u> rozdział	§	Treść	Kwoty wydatków – w zł
1	2	3	4
<u>750</u> <u>75011</u>	4010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> Wynagrodzenia osobowe...	88 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273
	4110-1	w tym (w całości): - składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	15 273

1	2	3	4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 177
		w tym (całości):	
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	2 177
	4210	Zakup materiałów...	1 200
Razem dział 750			107 500
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	
75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	802
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138
		w tym (w całości):	
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	138
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		w tym (w całości):	
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	20
Razem dział 751			960
852		<u>Pomoc społeczna</u>	
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 490
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 722
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 408
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 632
		w tym:	
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (...)	3 632
	4110-3	- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	23 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518
		w tym (w całości):	
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (...)	518
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805
		w tym (w całości):	
	4440-1	- odpisy dot. pracowników	805
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 525
- razem rozdział 85212			1 817 000
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	287 000
		w tym (w całości):	
	3110-1	- zasiłki stałe - w ramach dotacji na zadania zlecone	287 000
Razem dział 852			2 133 000
OGÓLEM:			2 241 460

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

Dział/ rozdział	§	Treść	Dochody ogółem (w zł)	w tym:	
				podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody gminy - § 2360
1	2	3	4	5	6
750 <u>75011</u>	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z usług (opłaty za wydanie dowodu osobistego)	18 000	17 100	900
Razem dział 750			18 000	17 100	900
OGÓŁEM:			18 000	17 100	900