

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr I/19/2007
Burmistrza Gminy
z dnia 18 stycznia 2007 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój
- ogółem -
na rok 2007

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>	0750	Leśnictwo <u>Pozostała działalność</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych...oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	-	-	-
Razem dział 020			3 000	3 000	-	-	-
600 <u>60014</u>	2320	Transport i łączność <u>Drogi publiczne powiatowe</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	-	-	-	34 000
Razem dział 600			34 000	-	-	-	34 000
700 <u>70005</u>	0470 0690 0750 0770 0910 0920	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu... opłat Pozostałe odsetki	7 250 1 800 256 600 283 000 2 900 23 450	7 250 1 800 256 600 283 000 2 900 23 450	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
- razem rozdział 70005			575 000	575 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>70095</u>	0920	<u>Pozostała działalność</u> Pozostałe odsetki	1 550	1 550	-	-	-
Razem dział 700			576 550	576 550	-	-	-
<u>710</u> <u>71035</u>	0830 2020	<u>Działalność usługowa</u> <u>Cmentarze</u> Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800 3 500	13 800 -	- -	- 3 500	- -
Razem dział 710			17 300	13 800	-	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"	106 000 1 500	- 1 500	106 000 -	- -	- -
- razem rozdział 75011			107 500	1 500	106 000	-	-
<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
<u>75023</u>	0830	<u>Urzędy gmin (...)</u> Wpływy z usług	1 156	1 156	-	-	-
Razem dział 750			113 156	2 656	106 000	-	4 500
<u>751</u> <u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> <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...	924	-	924	-	-
Razem dział 751			924	-	924	-	-
<u>756</u> <u>75601</u>	0350	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...</u> <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 200	6 200	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
75615		<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	521 000	521 000	-	-	-
	0320	Podatek rolny	264 400	264 400	-	-	-
	0330	Podatek leśny	103 090	103 090	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	12 050	12 050	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 150	8 150	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700	10 700	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	910	910	-	-	-
		- razem rozdział 75615	920 300	920 300	-	-	-
75616		<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	319 200	319 200	-	-	-
	0320	Podatek rolny	383 900	383 900	-	-	-
	0330	Podatek leśny	2 340	2 340	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	75 210	75 210	-	-	-
	0370	Podatek od posiadania psów	500	500	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	-	-	-
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	400	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 850	38 850	-	-	-
	0690	Wpłaty z różnych opłat	1 950	1 950	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100	9 100	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	750	750	-	-	-
		- razem rozdział 75616	833 200	833 200	-	-	-
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 200	18 200	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000	32 000	-	-	-
	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	117 700	117 700	-	-	-
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 014 889	1 014 889	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	13 111	13 111	-	-	-
		- razem rozdział 75621	1 028 000	1 028 000	-	-	-
		Razem dział 756	2 905 400	2 905 400	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia					
<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 527 194	3 527 194	-	-	-
<u>75807</u>	2920	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 955 599	1 955 599	-	-	-
<u>75814</u>	0920	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Pozostałe odsetki	5 447	5 447	-	-	-
<u>75831</u>	2920	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 260	45 260	-	-	-
Razem dział 758			5 533 500	5 533 500	-	-	-
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	16 100	16 100	-	-	-
	0830-1	- wpłaty za dożywianie uczniów w szkołach	16 100	16 100	-	-	-
	0830-2	- wpływy z innych usług	-	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu... opłat	400	400	-	-	-
		- razem rozdział 80101	18 000	18 000	-	-	-
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>					
	0830	Wpływy z usług	3 800	3 800	-	-	-
	0830-1	- wpłaty za dożywianie uczniów ...	3 800	3 800	-	-	-
	0830-2	- wpływy z innych usług	-	-	-	-	-
Razem dział 801			21 800	21 800	-	-	-
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 ...	2 137 000	-	2 137 000	-	-
<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...	221 000	-	221 000	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000	97 000	-	-	-
		- razem rozdział 85214	318 000	97 000	221 000	-	-
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
	0830	Wpływy z usług	2 620	2 620	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 000	111 000	-	-	-
		- razem rozdział 85219	113 620	113 620	-	-	-
85295		<u>Pozostała działalność</u>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	26 000	-	-	-
Razem dział 852			2 623 620	236 620	2 387 000	-	-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
90095		<u>Pozostała działalność</u>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	-	-	-
		- razem rozdział 90095	12 300	12 300	-	-	-
Razem dział 900			12 300	12 300	-	-	-
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	4 250	4 250	-	-	-
Razem dział 921			4 250	4 250	-	-	-
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	16 000	16 000	-	-	-
Razem dział 926			16 000	16 000	-	-	-
OGÓŁEM:			11 861 800	9 325 876	2 493 924	3 500	38 500

Plan dochodów budżetu Gminy Trzcieżsko-Zdrój
- z subwencji, dotacji i środków z innych źródeł -
nie ujętych w planach finansowych gminnych jednostek budżetowych
na rok 2007

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr I/19/2007
Burmistrza Gminy
z dnia 18.01.2007 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
600 <u>60014</u>	2320	Transport i łączność <u>Drogi publiczne powiatowe</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000	-	-	-	34 000
Razem dział 600			34 000	-	-	-	34 000
710 <u>71035</u>	2020	Działalność usługowa <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	-
750 <u>75011</u>	2010 2360	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 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - "dochody własne gminy"	106 000	-	106 000	-	-
		- razem rozdział 75011	1 500	1 500	-	-	-
			107 500	1 500	106 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
75020	2320	Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)...	4 500	-	-	-	4 500
Razem dział 750			112 000	1 500	106 000	-	4 500
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	924	-	924	-	-
Razem dział 751			924	-	924	-	-
758		Różne rozliczenia					
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 527 194	3 527 194	-	-	-
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 955 599	1 955 599	-	-	-
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 260	45 260	-	-	-
Razem dział 758			5 528 053	5 528 053	-	-	-
852		Pomoc społeczna					
85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	2 137 000	-	2 137 000	-	-
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	29 000	-	29 000	-	-
85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	221 000	-	221 000	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000	97 000	-	-	-
		- razem rozdział 85214	318 000	97 000	221 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 000	111 000	-	-	-
85295		<u>Pozostała działalność</u>					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	26 000	-	-	-
Razem dział 852			2 621 000	234 000	2 387 000	-	-
OGÓLEM:			8 299 477	5 763 553	2 493 924	3 500	38 500

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr I/19/2007
Burmistrza Gminy
z dnia 18.01.2007 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój
- ogółem -
na rok 2007

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>	2850	<u>Izby Rolnicze</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 163	14 163	-	-	-
<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	1 030	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	550	550	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	57	57	-	-	-
		- razem rozdział 01095	1 637	1 637	-	-	-
		Razem dział 010	15 800	15 800	-	-	-
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>					
<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	100 000	100 000	-	-	-
	6050-1	- budowa sieci wodociągowej z m. Dobropole do m. Tchórzno i Wesoła	20 000	20 000	-	-	-
	6050-2	- budowa sieci wodociągowej w m. Czyste	35 000	35 000	-	-	-
	6050-3	- budowa sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w mieście (do terenu nowoprojektowanego osiedla)	45 000	45 000	-	-	-
		Razem dział 400	100 000	100 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
600		<u>Transport i łączność</u>					
60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	-	-	-	34 000
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	1 000	1 000	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 500	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 100	118 100	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	-modernizacja nawierzchni ulicy Wodnej w mieście	40 000	40 000	-	-	-
	6050-2	- modernizacja chodnika w ul. Aleja Wolności w mieście	6 000	6 000	-	-	-
	6050-3	- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Góralicach oraz na odcinku Górczyn Dolny-Górczyn Górny	62 100	62 100	-	-	-
	6050-4	- budowa chodnika w Góralicach - II etap realizacji	10 000	10 000	-	-	-
		- razem rozdział 60016	128 100	128 100	-	-	-
		Razem dział 600	162 100	128 100	-	-	34 000
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>					
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	100	100	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500	58 500	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	125 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Trzcianko-Zdrój na lata 2007-2013 i lata następne	120 000	120 000	-	-	-
	6050-2	- urządzenie plaży nr 2 nad jeziorem Strzeszowskim	5 000	5 000	-	-	-
		- razem rozdział 70005	185 000	185 000	-	-	-
70095		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	2 200	2 200	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	-	-	-
		w tym:					
	4270-1	- remonty bieżące budynków i lokali mieszkalnych	80 000	80 000	-	-	-
	4270-2	- remonty bieżące innych obiektów komunalnych (poza objętymi planem wydatków w innych działach klasyfikacji budżetowej)	10 000	10 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	185 400	185 400	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	19 700	19 700	-	-	-
		- razem rozdział 70095	297 300	297 300	-	-	-
		Razem dział 700	482 300	482 300	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
710		<u>Działalność usługowa</u>					
<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	-	-	-
<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	950	950	-	-	-
	4260	Zakup energii	260	260	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	65 490	61 990	-	3 500	-
		w tym:					
	4300-1	- zakup usług jw. w ramach środków własnych	61 990	61 990	-	-	-
	4300-2	- zakup usług w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa	3 500	-	-	3 500	-
		- razem rozdział 71035	66 700	63 200		3 500	
		Razem dział 710	72 700	69 200	-	3 500	-
750		<u>Administracja publiczna</u>					
<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	87 680	-	87 680	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072	-	15 072	-	-
		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)	15 072	-	15 072	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148	-	2 148	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	2 148	-	2 148	-	-
	4210	Zakup materiałów...	1 100	-	1 100	-	-
		- razem rozdział 75011	106 000	-	106 000	-	-
<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 (jw.)	647	-	-	-	647
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93	-	-	-	93
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki na FP od wynagrodzeń (jw.)	93	-	-	-	93
		- razem rozdział 75020	4 500	-	-	-	4 500

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500	54 500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120	8 120	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480	480	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	-	-	-
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	100	100	-	-	-
		- razem rozdział 75022	65 000	65 000	-	-	-
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (...)</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 835	701 835	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 775	60 775	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	130 105	130 105	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	129 870	129 870	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	235	235	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	18 530	18 530	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	18 530	18 530	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 485	19 485	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 230	64 230	-	-	-
	4260	Zakup energii	13 180	13 180	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 800	6 800	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280	1 280	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 150	54 150	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	5 800	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 880	2 880	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 100	12 100	-	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 550	3 550	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 500	32 500	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	860	860	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 514	2 514	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 136	19 136	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- pracowników	17 990	17 990	-	-	-
	4440-2	- emerytów i rencistów	1 146	1 146	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 340	16 340	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 400	7 400	-	-	-
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	13 300	13 300	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-
		w tym - na zadanie:					
	6050-1	- remont kapitalny "Ratusza miejskiego"	40 000	40 000	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6060-1	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką laserową i skanerem na wyposażenie Urzędu Miejskiego - ratałna spłata zobowiązania wobec dostawcy wg stanu na 31.12.2006 r.	5 634	5 634	-	-	-
	6060-2	- zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	4 366	4 366	-	-	-
		- razem rozdział 75023	1 242 200	1 242 200	-	-	-
<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	4 500	4 500	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	-	-	-
		- razem rozdział 75075	10 000	10 000	-	-	-
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	2 050	2 050	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	5 600	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	-	-	-
		- razem rozdział 75095	8 500	8 500	-	-	-
		Razem dział 750	1 436 200	1 325 700	106 000	-	4 500

1	2	3	4	5	6	7	8
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>					
75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	772	-	772	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	-	133	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	133	-	133	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy (jw.)	19	-	19	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	19	-	19	-	-
		- razem rozdział 75101	924	-	924	-	-
		Razem dział 751	924	-	924	-	-
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>					
75403		<u>Jednostki terenowe Policji</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	-	-	-
75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660	7 660	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370	370	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585	1 585	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	1 585	1 585	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	225	225	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	225	225	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210	1 210	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600	29 600	-	-	-
	4260	Zakup energii	4 550	4 550	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 460	11 460	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 948	1 948	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 600	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512	512	-	-	-
	4440-1	w tym: - pracowników	512	512	-	-	-
		- razem rozdział 75412	86 700	86 700	-	-	-
<u>75416</u>		<u>Straż Miejska</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 930	22 930	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790	1 790	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250	4 250	-	-	-
	4110-1	w tym (w całości): - składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	4 250	4 250	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	605	605	-	-	-
	4120-1	w tym (w całości): - składki FP od wynagrodzeń (jw.)	605	605	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	380	380	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	341	341	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	-	-	-
	4440-1	w tym: - pracowników	764	764	-	-	-
		- razem rozdział 75416	31 860	31 860	-	-	-
		Razem dział 754	121 060	121 060	-	-	-
<u>756</u>		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>					
		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>					
<u>75647</u>	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 700	24 700	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	560	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego ...	1 740	1 740	-	-	-
		- razem rozdział 75647	27 000	27 000	-	-	-
		Razem dział 756	27 000	27 000	-	-	-
<u>757</u>		<u>Obsługa długu publicznego</u>					
<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>					
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	81 100	81 100	-	-	-
		Razem dział 757	81 100	81 100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia					
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	6 000	6 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	-	-	-
		w tym:					
	4300-1	- organizacja międzynarodowych spotkań młodzieży	1 441	1 441	-	-	-
	4300-2	- wydatki na zakup innych usług (w ramach § 4300)	20 059	20 059	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 300	7 300	-	-	-
		- razem rozdział 75814	34 800	34 800	-	-	-
<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>					
	4810	Rezerwy	238 566	238 566	-	-	-
		w tym:					
	4810-1	- rezerwa ogólna	115 506	115 506	-	-	-
	4810-2	- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy - sołectw	25 000	25 000	-	-	-
		z tego:					
		a) sołectwa Góralice - 4.845 zł,					
		b) sołectwa Stołeczna - 4.807 zł,					
		c) sołectwa Piaseczno - 4.069 zł,					
		d) sołectwa Gogolice - 2.593 zł,					
		e) sołectwa Dobropole - 1.027 zł,					
		f) sołectwa Rosnowo - 1.901 zł,					
		g) sołectwa Chełm Górny - 1.742 zł,					
		h) sołectwa Strzeszów - 1.567 zł,					
		i) sołectwa Górczyn - 1.065 zł,					
		j) sołectwa Klasztorne - 882 zł,					
		k) sołectwa Tchórzno - 502 zł					
		- razem - 25.000 zł					
	4810-3	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale 801 - na remonty (bieżące) w obiektach szkolnych	98 060	98 060	-	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-
		- razem rozdział 75818	298 566	298 566	-	-	-
		Razem dział 758	333 366	333 366	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
801		<u>Oświata i wychowanie</u>					
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 300	93 300	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 657	1 495 657	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 653	114 653	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 320	284 320	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	269 720	269 720	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	14 600	14 600	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200	40 200	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	38 120	38 120	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	2 080	2 080	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900	71 900	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	16 100	16 100	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600	5 600	-	-	-
	4260	Zakup energii	22 100	22 100	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 300	10 300	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 860	13 860	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 750	7 750	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 395	4 395	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 885	116 885	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- nauczycieli	77 138	77 138	-	-	-
	4440-2	- pracowników obsługi	14 520	14 520	-	-	-
	4440-3	- emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	2 548	2 548	-	-	-
	4440-4	- emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	22 679	22 679	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 200	-	-	-
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	2 300	2 300	-	-	-
		- razem rozdział 80101	2 311 220	2 311 220	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855	4 855	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150	51 150	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 170	4 170	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880	9 880	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	9 130	9 130	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	750	750	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	1 300	1 300	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	200	200	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 595	3 595	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4440-1	- nauczycieli	3 595	3 595	-	-	-
		razem rozdział 80103	75 750	75 750	-	-	-
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>					
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	330 000	330 000	-	-	-
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200	50 200	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 543	739 543	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 617	55 617	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 270	141 270	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	133 490	133 490	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	7 780	7 780	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 020	20 020	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	18 870	18 870	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	1 150	1 150	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 866	68 866	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	3 800	3 800	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700	2 700	-	-	-
	4260	Zakup energii	12 800	12 800	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	61 105	61 105	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 600	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 079	51 079	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- nauczycieli	41 700	41 700	-	-	-
	4440-2	- pracowników obsługi	4 968	4 968	-	-	-
	4440-3	- emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	127	127	-	-	-
	4440-4	- emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	4 284	4 284	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300	-	-	-
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	-	-	-
		- razem rozdział 80110	1 221 700	1 221 700	-	-	-
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 403	18 403	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417	1 417	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 440	3 440	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	3 440	3 440	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	490	490	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 860	27 860	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	138 000	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	46	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
80146	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	-	-	-
	4440-2	w tym (w całości):					
		- pracowników obsługi	764	764	-	-	-
		- razem rozdział 80113	197 720	197 720	-	-	-
		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	13 400	13 400	-	-	-	
	- razem rozdział 80146	18 900	18 900	-	-	-	
Razem dział 801			4 155 290	4 155 290	-	-	-
851		<u>Ochrona zdrowia</u>					
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	2 100	2 100	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	-	-	-
		- razem rozdział 85153	3 000	3 000	-	-	-
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135	2 135	-	-	-
	4110-1	w tym (w całości): - składki ZUS od wynagrodzeń (bezosobowych)	2 135	2 135	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265	265	-	-	-
	4120-1	w tym (w całości): - składki FP od wynagrodzeń (jw.)	265	265	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400	33 400	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 250	1 250	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100	14 100	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	550	550	-	-	-
		- razem rozdział 85154	60 000	60 000	-	-	-
85195		<u>Pozostała działalność</u>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	2 000	2 000	-	-	-
Razem dział 851			65 000	65 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna					
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	2 049 900	-	2 049 900	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 078	-	38 078	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122	-	1 122	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739	-	29 739	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	6 739	-	6 739	-	-
	4110-3	- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	23 000	-	23 000	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961	-	961	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	961	-	961	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050	-	6 050	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-	2 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420	-	5 420	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	372	-	372	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528	-	1 528	-	-
		w tym (w całości):					
	4440-1	- pracowników	1 528	-	1 528	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	-	600	-	-
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	1 230	-	1 230	-	-
		- razem rozdział 85212	2 137 000	-	2 137 000	-	-
<u>85213</u>		<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	-	-
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	408 000	187 000	221 000		
		w tym:					
	3110-1	- zasiłki stałe w ramach dotacji na zadania zlecone	221 000	-	221 000	-	-
	3110-2	- zasiłki okresowe w ramach dotacji na zadania własne	97 000	97 000	-	-	-
	3110-3	- zasiłki celowe w ramach środków własnych	90 000	90 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 000	-	-	-
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	57	57	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 740	155 740	-	-	-
		w tym:					
	4010-1	- wynagrodzenia w ramach środków własnych	62 962	62 962	-	-	-
	4010-2	- wynagrodzenia w ramach dotacji celowej na zadania własne	92 778	92 778	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 225	11 225	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 990	27 990	-	-	-
		w tym:					
	4110-1.	a) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach środków własnych	12 041	12 041	-	-	-
	4110-1.	b) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach dotacji ...	15 949	15 949	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990	3 990	-	-	-
		w tym:					
	4120-1.	a) składki FP od wynagrodzeń w ramach środków własnych	1 717	1 717	-	-	-
	4120-1.	b) składki FP od wynagrodzeń w ramach dotacji ...	2 273	2 273	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255	2 255	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 400	1 400	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	300	300	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 890	3 890	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 726	11 726	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730	730	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 700	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	145	145	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 222	5 222	-	-	-
		w tym :					
	4440-1	- pracowników	4 585	4 585	-	-	-
	4440-2	- emerytów i rencistów	637	637	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400	-	-	-
		- razem rozdział 85219	231 800	231 800	-	-	-
		<u>Pozostała działalność</u>					
3110	Świadczenia społeczne	70 000	70 000	-	-	-	
	w tym:						
3110-1	- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- w ramach środków dotacji celowej na zadania własne	26 000	26 000	-	-	-	
3110-2	- realizacja rządowego programu jw. - w ramach środków własnych	44 000	44 000	-	-	-	
	Razem dział 852	2 975 800	588 800	2 387 000	-	-	
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	9 200	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 963	98 963	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 667	6 667	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 590	18 590	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	16 970	16 970	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	1 620	1 620	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820	2 820	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	2 420	2 420	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	400	400	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802	802	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 913	6 913	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4440-1	- nauczycieli	6 913	6 913	-	-	-
<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 545	2 545	-	-	-
		Razem dział 854	146 500	146 500	-	-	-

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	302 400	302 400	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ulica Chojnicka - osada Ostrzewka	28 500	28 500	-	-	-
	6050-2	- budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	208 900	208 900	-	-	-
	6050-3	- budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolicach	40 000	40 000	-	-	-
	6050-4	- budowa kanalizacji sanitarnej w w mieście w ul. Cmentarnej (do terenu nowoprojektowanego osiedla)	25 000	25 000	-	-	-
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	24 350	24 350	-	-	-
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	62 960	62 960	-	-	-
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>					
	4260	Zakup energii	118 200	118 200	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	43 670	43 670	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	116 530	116 530	-	-	-
		- razem rozdział 90015	278 400	278 400	-	-	-
90095		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190	1 190	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	7 400	-	-	-
		- razem rozdział 90095	8 590	8 590	-	-	-
		Razem dział 900	676 700	676 700			
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					
92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 000	298 000	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 120	1 120	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 380	2 380	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- remont kapitalny budynku, w którym ma siedzibę Trzezińskie Centrum Kultury	70 000	70 000	-	-	-
	6050-2	- remonty kapitalne w obiektach świetlic wiejskich w Strzeszowie, Rosnowie i Dobropolu	10 000	10 000	-	-	-
		- razem rozdział 92109	381 500	381 500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>					
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	-	-	-
		w tym - dotyczących:					
	4270-1	- murów obronnych w mieście	5 000	5 000	-	-	-
	4270-2	- zabytkowych obiektów sakralnych na terenie miasta i gminy	10 000	10 000	-	-	-
		z tego:					
		a) parafii Trzczańsko-Zdrój - 6.000 zł,					
		b) parafii Góralice - 2.500 zł,					
		c) parafii Warnice (kościół filialne w Piasecznie i Chelmie Dolnym)					
		- 1.500 zł.					
		Razem dział 921	396 500	396 500	-	-	-
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna i sport</u>					
<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>					
		z tego:					
92601-1		<u>Hala widowiskowo-sportowa</u>	171 800	171 800	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 845	66 845	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535	4 535	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270	12 270	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	12 270	12 270	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770	1 770	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	1 770	1 770	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400	59 400	-	-	-
	4260	Zakup energii	14 400	14 400	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 630	1 630	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	640	640	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 823	2 823	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057	3 057	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4440-1	- pracowników	3 057	3 057	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
92601-2		<u>Stadion miejski</u>	24 200	24 200			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 450	13 450	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920	920	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470	2 470	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	2 470	2 470	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	360	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	360	360	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	-
	4260	Zakup energii	3 950	3 950	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 786	1 786	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4440-1	- pracownika	764	764	-	-	-
92601-3		<u>Inne obiekty sportowe</u>	18 000	18 000	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000			
		w tym - na zadanie:					
	6050-1	- budowa boisk obok hali widowiskowo-sportowej w mieście	18 000	18 000	-	-	-
		- razem rozdział 92601	214 000	214 000	-	-	-
<u>92605</u>		<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:	81 000	81 000	-	-	-
	2820-1	- klubowi sportowemu "Orzeł" w Trzciesku-Zdroju	35 000	35 000	-	-	-
	2820-2	- klubowi sportowemu "Zryw" w Góralicach	14 000	14 000	-	-	-
	2820-3	- klubowi sportowemu "Rosnowianka" w Rosnowie	9 000	9 000	-	-	-
	2820-4	- klubowi sportowemu "Lech" w Stołecznej	9 000	9 000	-	-	-
	2820-5	- klubowi sportowemu "Piast" w Piasecznie	14 000	14 000	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560	2 560	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	-	-
		- razem rozdział 92605	88 560	88 560	-	-	-
		Razem dział 926	302 560	302 560	-	-	-
		Ogółem:	11 550 900	9 014 976	2 493 924	3 500	38 500

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr I/19/2007
Burmistrza Gminy
z dnia 18.01.2007 r.

**Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Trzciesku-Zdroju
na rok 2007**

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	<u>Pozostała działalność</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	-	-	-
		Razem dział 020	3 000	3 000	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa					
<u>70005</u>	0470	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 250	7 250	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 800	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	256 600	256 600	-	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 000	283 000	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu... opłat	2 900	2 900	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	23 450	23 450	-	-	-
		- razem rozdział 70005	575 000	575 000	-	-	-
<u>70095</u>	0920	<u>Pozostała działalność</u> Pozostałe odsetki	1 550	1 550	-	-	-
		Razem dział 700	576 550	576 550	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa					
<u>71035</u>		<u>Commentarze</u>					
	0830	Wpływy z usług	13 800	13 800	-	-	-
		Razem dział 710	13 800	13 800	-	-	-
750		Administracja publiczna					
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (...)</u>					
	0830	Wpływy z usług	1 156	1 156	-	-	-
		Razem dział 750	1 156	1 156	-	-	-
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	6 200	6 200	-	-	-
<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	521 000	521 000	-	-	-
	0320	Podatek rolny	264 400	264 400	-	-	-
	0330	Podatek leśny	103 090	103 090	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	12 050	12 050	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 150	8 150	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków...	10 700	10 700	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	910	910	-	-	-
		- razem rozdział 75615	920 300	920 300	-	-	-
<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	319 200	319 200	-	-	-
	0320	Podatek rolny	383 900	383 900	-	-	-
	0330	Podatek leśny	2 340	2 340	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	75 210	75 210	-	-	-
	0370	Podatek od posiadania psów	500	500	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000	-	-	-
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	400	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 850	38 850	-	-	-
	0690	Wpłaty z różnych opłat	1 950	1 950	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 100	9 100	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	750	750	-	-	-
		- razem rozdział 75616	833 200	833 200	-	-	-

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	18 200	18 200	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000	32 000	-	-	-
	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	117 700	117 700	-	-	-
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</u>					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 014 889	1 014 889	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	13 111	13 111	-	-	-
		- razem rozdział 75621	1 028 000	1 028 000	-	-	-
		Razem dział 756	2 905 400	2 905 400	-	-	-
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>					
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>					
	0920	Pozostałe odsetki	5 447	5 447	-	-	-
		Razem dział 758	5 447	5 447	-	-	-
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	-	-	-
		- razem rozdział 90095	12 300	12 300	-	-	-
		Razem dział 900	12 300	12 300	-	-	-
<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	4 250	4 250	-	-	-
		Razem dział 921	4 250	4 250	-	-	-
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna i sport</u>					
<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>					
		w tym:					
		- Hala widowiskowo-sportowa w mieście					
92601-1	0830	Wpływy z usług	16 000	16 000	-	-	-
		Razem dział 926	16 000	16 000	-	-	-
		OGÓLEM:	3 537 903	3 537 903	-	-	-

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>					
01030		<u>Izby Rolnicze</u>					
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 163	14 163	-		
01095		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	1 030	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	550	550	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	57	57	-		
		- razem rozdział 01095	1 637	1 637	-		
		Razem dział 010	15 800	15 800	-		
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>					
40002		<u>Dostarczanie wody</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	100 000	100 000	-	-	-
	6050-1	- budowa sieci wodociągowej z m. Dobropole do m. Tchórzno i Wesoła	20 000	20 000	-	-	-
	6050-2	- budowa sieci wodociągowej w m. Czyste	35 000	35 000	-	-	-
	6050-3	- budowa sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w mieście (do terenu nowoprojektowanego osiedla)	45 000	45 000	-	-	-
		Razem dział 400	100 000	100 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
600		<u>Transport i łączność</u>					
<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	-	-	-	34 000
<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	1 000	1 000	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 500	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 100	118 100	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	-modernizacja nawierzchni ulicy Wodnej w mieście	40 000	40 000	-	-	-
	6050-2	- modernizacja chodnika w ul. Aleja Wolności w mieście	6 000	6 000	-	-	-
	6050-3	- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Góralicach oraz na odcinku Górczyn Dolny-Górczyn Górny	62 100	62 100	-	-	-
	6050-4	- budowa chodnika w Góralicach - II etap realizacji	10 000	10 000	-	-	-
		- razem rozdział 60016	128 100	72 100	-	-	-
		Razem dział 600	162 100	128 100	-	-	34 000
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>					
<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	100	100	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500	58 500	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	125 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Trzcianko-Zdrój na lata 2007-2013 i lata następne	120 000	120 000	-	-	-
	6050-2	- urządzenie plaży nr 2 nad jeziorem Strzeszowskim	5 000	5 000	-	-	-
		- razem rozdział 70005	185 000	185 000	-	-	-
<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	2 200	2 200	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	-	-	-
		w tym:					
	4270-1	- remonty bieżące budynków i lokali mieszkalnych	80 000	80 000	-	-	-
	4270-2	- remonty bieżące innych obiektów komunalnych (poza objętymi planem wydatków w innych działach klasyfikacji budżetowej)	10 000	10 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	185 400	185 400	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	19 700	19 700	-	-	-
		- razem rozdział 70095	297 300	297 300	-	-	-
		Razem dział 700	482 300	482 300	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa					
<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	-	-	-
<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	950	950	-	-	-
	4260	Zakup energii	260	260	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	65 490	61 990	-	3 500	-
		w tym:					
	4300-1	- zakup usług jw. w ramach środków własnych	61 990	61 990	-	-	-
	4300-2	- zakup usług w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa	3 500	-	-	3 500	-
		- razem rozdział 71035	66 700	63 200	-	-	-
		Razem dział 710	72 700	69 200	-	3 500	-
750		Administracja publiczna					
<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	87 680	-	87 680	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072	-	15 072	-	-
		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)	15 072	-	15 072	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148	-	2 148	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	2 148	-	2 148	-	-
	4210	Zakup materiałów...	1 100	-	1 100	-	-
		- razem rozdział 75011	106 000	-	106 000	-	-
<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 (jw.)	647	-	-	-	647
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93	-	-	-	93
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki na FP od wynagrodzeń (jw.)	93	-	-	-	93
		- razem rozdział 75020	4 500	-	-	-	4 500

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 500	54 500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 120	8 120	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480	480	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100	100	-	-	-
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	100	100	-	-	-
		- razem rozdział 75022	65 000	65 000	-	-	-
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (...)</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	550	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 835	701 835	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 775	60 775	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	130 105	130 105	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	129 870	129 870	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	235	235	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	18 530	18 530	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	18 530	18 530	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 485	19 485	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 230	64 230	-	-	-
	4260	Zakup energii	13 180	13 180	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	6 800	6 800	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280	1 280	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	54 150	54 150	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	5 800	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 880	2 880	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 100	12 100	-	-	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	-	-	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 550	3 550	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 500	32 500	-	-	-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	860	860	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4430	Różne opłaty i składki	2 514	2 514	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 136	19 136	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- pracowników (23,54 etaty x 764,25 zł)	17 990	17 990	-	-	-
	4440-2	- emerytów i rencistów (9 osób x 127,38 zł)	1 146	1 146	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 340	16 340	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	7 400	7 400	-	-	-
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	13 300	13 300	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-
		w tym - na zadanie:					
	6050-1	- remont kapitalny "Ratusza miejskiego"	40 000	40 000	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6060-1	- zakup urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką laserową i	5 634	5 634	-	-	-
	6060-2	- zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego	4 366	4 366	-	-	-
		- razem rozdział 75023	1 242 200	1 242 200	-	-	-
<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	-	-	-
		- razem rozdział 75075	10 000	10 000	-	-	-
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	2 050	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	5 600	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	850	850	-	-	-
		- razem rozdział 75095	8 500	8 500	-	-	-
		Razem dział 750	1 436 200	1 325 700	106 000	-	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...	772	-	772	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	-	133	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw..)	133	-	133	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy (jw.)	19	-	19	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	19	-	19	-	-
		Razem dział 751	924	-	924	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>					
75403		<u>Jednostki terenowe Policji</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	-	-	-
75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 660	7 660	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370	370	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585	1 585	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	1 585	1 585	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	225	225	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	225	225	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210	1 210	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600	29 600	-	-	-
	4260	Zakup energii	4 550	4 550	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 460	11 460	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 948	1 948	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 600	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512	512	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- pracowników (0,67 etatu x 764,25 zł)	512	512	-	-	-
		- razem rozdział 75412	86 700	86 700	-	-	-
75416		<u>Straż Miejska</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 930	22 930	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790	1 790	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250	4 250	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	4 250	4 250	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	605	605	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	605	605	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych	380	380	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	341	341	-	-	-
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- pracowników (1 etat x 764,25 zł)	764	764	-	-	-
		- razem rozdział 75416	31 860	31 860	-	-	-
		Razem dział 754	121 060	121 060	-	-	-
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	24 700	24 700	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	560	560	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego ...	1 740	1 740	-	-	-
		Razem dział 756	27 000	27 000	-	-	-
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 krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	81 100	81 100	-	-	-
		Razem dział 757	81 100	81 100	-	-	-
758		<u>Różne rozliczenia</u>					
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	6 000	6 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	-	-	-
		w tym:					
	4300-1	- organizacja międzynarodowych spotkań młodzieży	1 441	1 441	-	-	-
	4300-2	- wydatki na zakup innych usług (w ramach § 4300)	20 059	20 059	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 300	7 300	-	-	-
		- razem rozdział 75814	34 800	34 800	-	-	-
<u>75818</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>					
	4810	Rezerwy	238 566	238 566	-	-	-
		w tym:					
	4810-1	- rezerwa ogólna	115 506	115 506	-	-	-
	4810-2	- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy - sołectw	25 000	25 000	-	-	-
		z tego:					
		a) sołectwa Góralice - 4.845 zł,					
		b) sołectwa Stołeczna - 4.807 zł,					
		c) sołectwa Piaseczno - 4.069 zł,					
		d) sołectwa Gogolice - 2.593 zł,					

1	2	3	4	5	6	7	8
		e) sołectwa Dobropole - 1.027 zł, f) sołectwa Rosnowo - 1.901 zł, g) sołectwa Chełm Górny - 1.742 zł, h) sołectwa Strzeszów - 1.567 zł, i) sołectwa Górczyn - 1.065 zł, j) sołectwa Klasztorne - 882 zł, k) sołectwa Tchórzno - 502 zł - razem - 25.000 zł					
	4810-3	- rezerwa celowa na wydatki bieżące w dziale 801 - na remonty (bieżące) w obiektach szkolnych	98 060	98 060	-	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-
		- razem rozdział 75818	298 566	298 566	-	-	-
		Razem dział 758	333 366	333 366	-	-	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>					
80104		<u>Przedszkola</u>					
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	330 000	330 000	-	-	-
		Razem dział 801	330 000	330 000	-	-	-
851		<u>Ochrona zdrowia</u>					
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	2 100	2 100	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	-	-	-
		- razem rozdział 85153	3 000	3 000	-	-	-
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym (w całości):	2 135	2 135	-	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (bezosobowych)	2 135	2 135	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym (w całości):	265	265	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	265	265	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400	33 400	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	6 100	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 250	1 250	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100	14 100	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	550	550	-	-	-
		- razem rozdział 85154	60 000	60 000	-	-	-
85195		<u>Pozostała działalność</u>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	2 000	2 000	-	-	-
		Razem dział 851	65 000	65 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852		<u>Pomoc społeczna</u>					
<u>85215</u>	3110	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> <u>Świadczenia społeczne</u>	100 000	100 000	-	-	-
Razem dział 852			100 000	100 000	-	-	-
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
<u>85415</u>	3260	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> <u>Inne formy pomocy dla uczniów</u>	2 545	2 545	-	-	-
Razem dział 854			2 545	2 545	-	-	-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
<u>90001</u>	6050	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> w tym - na zadania:	302 400	302 400	-	-	-
	6050-1	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście ulica Chojnicka - osada Ostrzewka	28 500	28 500	-	-	-
	6050-2	- budowa kanalizacji sanitarnej w Góralicach	208 900	208 900	-	-	-
	6050-3	- budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolicach	40 000	40 000	-	-	-
	6050-4	- budowa kanalizacji sanitarnej w w mieście w ul. Cmentarnej (do terenu nowoprojektowanego osiedla)	25 000	25 000	-	-	-
<u>90003</u>	4300	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> <u>Zakup usług pozostałych</u>	24 350	24 350	-	-	-
<u>90004</u>	4300	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> <u>Zakup usług pozostałych</u>	62 960	62 960	-	-	-
<u>90015</u>	4260	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> <u>Zakup energii</u>	118 200	118 200	-	-	-
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	43 670	43 670	-	-	-
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	116 530	116 530	-	-	-
		- razem rozdział 90015	278 400	278 400	-	-	-
<u>90095</u>	4210	<u>Pozostała działalność</u> <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	1 190	1 190	-	-	-
	4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	7 400	7 400	-	-	-
		- razem rozdział 90095	8 590	8 590	-	-	-
Razem dział 900			676 700	676 700	-	-	-
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					
<u>92109</u>	2480	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> <u>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</u>	298 000	298 000	-	-	-
	4260	<u>Zakup energii</u>	1 120	1 120	-	-	-
	4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	2 380	2 380	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000	-	-	-
		w tym - na zadania:					
	6050-1	- remont kapitalny budynku, w którym ma siedzibę Trzczańskie Centrum Kultury	70 000	70 000	-	-	-
	6050-2	- remonty kapitalne w obiektach świetlic wiejskich w Strzeszowie, Rosnowie i Dobropolu	10 000	10 000	-	-	-
		- razem rozdział 92109	381 500	381 500	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	-	-	-
		w tym - dotyczących:					
	4270-1	- murów obronnych w mieście	5 000	5 000	-	-	-
	4270-2	- zabytkowych obiektów sakralnych na terenie miasta i gminy	10 000	10 000	-	-	-
		z tego:					
		a) parafii Trzczańsko-Zdrój - 6.000 zł,					
		b) parafii Góralice - 2.500 zł,					
		c) parafii Warnice (kościół filialne w Piasecznie i Chelmie Dolnym) - 1.500 zł.					
		Razem dział 921	396 500	396 500	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport					
92601		Obiekty sportowe					
		z tego:					
92601-1		Hala widowiskowo-sportowa	171 800	171 800	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 845	66 845	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 535	4 535	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270	12 270	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	12 270	12 270	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770	1 770	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	1 770	1 770	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400	59 400	-	-	-
	4260	Zakup energii	14 400	14 400	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 630	1 630	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	640	640	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 823	2 823	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057	3 057	-	-	-
		w tym (w całości):					
	4440-1	- pracowników (4 etaty x 764,25 zł)	3 057	3 057	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
92601-2		<u>Stadion miejski</u>	24 200	24 200			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 450	13 450	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920	920	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470	2 470	-	-	-
	4110-1	w tym (w całości): - składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	2 470	2 470	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360	360	-	-	-
	4120-1	w tym (w całości): - składki FP od wynagrodzeń (jw.)	360	360	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	-
	4260	Zakup energii	3 950	3 950	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 786	1 786	-	-	-
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	-	-	-
	4440-1	w tym (w całości): - pracownika (1 etat x 764,25 zł)	764	764	-	-	-
92601-3		<u>Inne obiekty sportowe</u>	18 000	18 000	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000			
	6050-1	w tym - na zadania: - budowa boisk obok hali widowiskowo-sportowej w mieście	18 000	18 000	-	-	-
		- razem rozdział 92601	214 000	214 000	-	-	-
<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000	81 000	-	-	-
	2820-1	w tym - klubom sportowym w mieście i gminie: - klubowi sportowemu "Orzeł" w Trzciesku-Zdroju	35 000	35 000	-	-	-
	2820-2	- klubowi sportowemu "Zryw" w Góralicach	14 000	14 000	-	-	-
	2820-3	- klubowi sportowemu "Rosnowianka" w Rosnowie	9 000	9 000	-	-	-
	2820-4	- klubowi sportowemu "Lech" w Stołecznej	9 000	9 000	-	-	-
	2820-5	- klubowi sportowemu "Piast" w Piasecznie	14 000	14 000	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560	2 560	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	-	-	-
		- razem rozdział 92605	88 560	88 560	-	-	-
		Razem dział 926	302 560	302 560	-	-	-
		Ogółem	4 705 855	4 556 931	106 924	3 500	38 500

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr I/19/2007
Burmistrza Gminy
z dnia 18.01.2007 r.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju na rok 2007

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 <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
	0830	Wpływy z usług	2 620	2 620	-	-	-
Razem dział 852			2 620	2 620	-	-	-
OGÓŁEM:			2 620	2 620	-	-	-

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 <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	2 049 900	-	2 049 900	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 078	-	38 078	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122		1 122		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739	-	29 739	-	-
	4110-1	w tym: - składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłaconych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	6 739	-	6 739	-	-
	4110-3	- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	23 000	-	23 000	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961	-	961	-	-
	4120-1	w tym (w całości): - składki FP od wynagrodzeń (jw.)	961	-	961	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050	-	6 050	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-	2 000	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420	-	5 420	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	372	-	372	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528	-	1 528	-	-
	4440-1	w tym (w całości): - pracowników (2 etaty x 764,25 zł)	1 528	-	1 528	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	-	600	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230	-	1 230	-	-
		- razem rozdział 85212	2 137 000	-	2 137 000	-	-
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	408 000	187 000	221 000		
	3110-1	w tym: - zasiłki stałe w ramach dotacji na zadania zlecone	221 000	-	221 000	-	-
	3110-2	- zasiłki okresowe w ramach dotacji na zadania własne	97 000	97 000	-	-	-
	3110-3	- zasiłki celowe w ramach środków własnych	90 000	90 000	-	-	-
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	57	57	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 740	155 740	-	-	-
	4010-1	w tym: - wynagrodzenia w ramach środków własnych	62 962	62 962	-	-	-
	4010-2	- wynagrodzenia w ramach dotacji celowej na zadania własne	92 778	92 778	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 225	11 225	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 990	27 990	-	-	
		w tym:					
	4110-1.	a) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach środków własnych	12 041	12 041	-	-	
	4110-1.	b) składki ZUS od wynagrodzeń w ramach dotacji	15 949	15 949	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990	3 990	-	-	
		w tym:					
	4120-1.	a) składki FP od wynagrodzeń w ramach środków własnych	1 717	1 717	-	-	-
	4120-1.	b) składki FP od wynagrodzeń ze środków dotacji	2 273	2 273	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255	2 255	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 400	1 400	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	300	300	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 890	3 890	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 726	11 726	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730	730	-	-	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700	2 700	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	145	145	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 222	5 222	-	-	-
		w tym :					
	4440-1	- pracowników (6 etatów x 764,25 zł)	4 585	4 585	-	-	-
	4440-2	- emerytów i rencistów (5 osób x 127,38 zł)	637	637	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400	400	-	-	-
		- razem rozdział 85219	231 800	231 800	-	-	-
85295		<u>Pozostała działalność</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	70 000	70 000	-	-	-
		w tym:					
	3110-1	- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - w ramach środków dotacji celowej na zadania	26 000	26 000	-	-	-
	3110-2	- realizacja rządowego programu jw. - w ramach środków własnych	44 000	44 000	-	-	-
		Razem dział 852	2 875 800	488 800	2 387 000	-	-
		OGÓŁEM:	2 875 800	488 800	2 387 000	-	-

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr I/19/2007
Burmistrza Gminy
z dnia 18.01.2007 r.

Plan finansowy Publicznego Gimnazjum w Góralicach na rok 2007

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>					
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>					
	0830	Wpływy z usług	3 800	3 800	-	-	-
		z tego:					
	0830-1	- wpłaty za dożywianie uczniów ...	3 800	3 800	-	-	-
	0830-2	- wpływy z innych usług	-	-	-	-	-
Razem dział 801			3 800	3 800	-	-	-
OGÓLEM:			3 800	3 800	-	-	-

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
801		<u>Oświata i wychowanie</u>					
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700	48 700	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 643	679 643	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 292	51 292	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	129 970	129 970	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	122 390	122 390	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	7 580	7 580	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	18 400	18 400	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	17 300	17 300	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	1 100	1 100	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 866	67 866	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	3 800	3 800	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500	-	-	-
	4260	Zakup energii	12 800	12 800	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800	60 800	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 600	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 429	45 429	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- nauczycieli (18,25 etatu x 1.975,38 zł)	36 050	36 050	-	-	-
	4440-2	- pracowników obsługi (6,5 etatu x 764,25 zł)	4 968	4 968	-	-	-
	4440-3	- emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi (1 osoba x 127,38 zł)	127	127	-	-	-
	4440-4	- emerytów i rencistów, byłych nauczycieli (7.140 zł x 5% x 12)	4 284	4 284	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	-	-	-
		- razem rozdział 80110	1 135 500	1 135 500	-	-	-
80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	-	-	-
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	-	-	-
		- razem rozdział 80146	5 800	5 800	-	-	-
		Razem dział 801	1 206 300	1 206 300	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200	19 200	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140	1 140	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	3 890	3 890	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	3 520	3 520	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	370	370	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	600	600	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	500	500	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- nauczycieli (1 etat x 1.975,38 zł)	1 975	1 975	-	-	-
		Razem dział 854	29 205	29 205	-	-	-
		OGÓLEM:	1 235 505	1 235 505	-	-	-

**Plan finansowy Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Trzcińsku-Zdroju
na rok 2007**

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					
80110		Gimnazja					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900	59 900	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 325	4 325	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	11 300	11 300	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy dzieła)	11 100	11 100	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	200	200	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	1 620	1 620	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	1 570	1 570	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	50	50	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	305	305	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	5 650	5 650	-	-	-
	4440-1	- nauczycieli: (2,86 etatu x 1.975,38 zł)	5 650	5 650	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100	-	-	-
	razem rozdział 80110		86 200	86 200			
	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>						
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	-	-	-
razem rozdział 80146		600	600	-	-	-	
Razem dział 801			86 800	86 800	-	-	-
OGÓLEM:			86 800	86 800	-	-	-

**Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju
na rok 2007**

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	4 800	4 800	-	-	-
		z tego:					
	0830-1	- wpłaty za dożywianie uczniów w szkołach	4 800	4 800	-	-	-
	0830-2	- wpływy z innych usług	-	-	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ... opłat	400	400	-	-	-
		Razem dział 801	6 700	6 700	-	-	-
		OGÓLEM:	6 700	6 700	-	-	-

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	40 600	40 600	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 500	739 500	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 920	55 920	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	138 780	138 780	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	132 480	132 480	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	6 300	6 300	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	19 620	19 620	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	18 720	18 720	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw..)	900	900	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100	23 100	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	4 800	4 800	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 900	-	-	-
	4260	Zakup energii	7 800	7 800	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900	8 900	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	-	-	-
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 400	3 400	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	-	-	-
	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:	54 850	54 850	-	-	-
	4440-1	- nauczycieli (17,61 etatu x 1.975,38 zł)	34 786	34 786	-	-	-
	4440-2	- pracowników obsługi (10 etatów x 764,25 zł)	7 643	7 643	-	-	-
	4440-3	- emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi (11 osób x 127,38 zł)	1 401	1 401	-	-	-
	4440-4	- emerytów i rencistów, byłych nauczycieli (18.366,58 zł x 5% x 1)	11 020	11 020	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000	-	-	-
		- razem rozdział 80101	1 111 770	1 111 770	-	-	-
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 403	18 403	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417	1 417	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	3 440	3 440	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	3 440	3 440	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	490	490	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	490	490	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 860	27 860	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	46	46	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	764	764	-	-	-
		- pracowników obsługi (1 etat x 764,25 zł)	764	764	-	-	-
		- razem rozdział 80113	63 720	63 720	-	-	-
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	4 200	-	-	-
		- razem rozdział 80146	5 400	5 400	-	-	-
		Razem dział 801	1 180 890	1 180 890	-	-	-
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
85401		<u>Świetlice szkolne</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700	32 700	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280	2 280	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	6 510	6 510	-	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	6 040	6 040	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	470	470	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy: w tym:	960	960	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	860	860	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym::	1 975	1 975	-	-	-
	4440-1	- nauczycieli (1 etat x 1.975,38 zł)	1 975	1 975	-	-	-
		- razem rozdział 85401	47 425	47 425	-	-	-
		Razem dział 854	47 425	47 425	-	-	-
		OGÓLEM:	1 228 315	1 228 315	-	-	-

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr I/19/2007
Burmistrza Gminy
z dnia 18.01.2007 r.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Stołecznej na rok 2007

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>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>					
	0830	Wpływy z usług	7 500	7 500	-	-	-
	0830-1	- wpłaty za dożywianie uczniów w szkołach	7 500	7 500	-	-	-
	0830-2	- wpływy z innych usług	-	-	-	-	-
Razem dział 801			7 500	7 500	-	-	-
OGÓŁEM:			7 500	7 500	-	-	-

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>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900	29 900	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 657	425 657	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 450	34 450	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	80 570	80 570	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	75 900	75 900	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	4 670	4 670	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	11 390	11 390	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	10 730	10 730	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	660	660	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	33 000	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	7 500	7 500	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	1 900	-	-	-
	4260	Zakup energii	7 800	7 800	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 500	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 860	2 860	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	-	-	-
	4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 550	2 550	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	795	795	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 258	33 258	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- nauczycieli (11,05 etatu x 1.975,38 zł)	21 828	21 828	-	-	-
	4440-2	- pracowników obsługi (5,5 etatu x 764,25 zł)	4 203	4 203	-	-	-
	4440-3	- emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi (7 osób x 127,38 zł)	892	892	-	-	-
	4440-4	- emerytów i rencistów byłych nauczycieli (10.557,71 zł x 5% x 12)	6 335	6 335	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	700	-	-	-
		- razem rozdział 80101	679 630	679 630	-	-	-
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 515	3 515	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200	31 200	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940	2 940	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	6 520	6 520	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	5 960	5 960	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	560	560	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950	950	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	850	850	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- nauczycieli (1etat x 1.975,38 zł)	1 975	1 975	-	-	-
		- razem rozdział 80103	47 400	47 400	-	-	-
<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500	67 500	-	-	-
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	-	-	-
		- razem rozdział 80146	4 000	4 000	-	-	-
Razem dział 801			798 530	798 530	-	-	-
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 263	35 263	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247	2 247	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680	5 680	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	5 200	5 200	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	480	480	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	840	840	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	740	740	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975	1 975	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- nauczycieli (1 etat x 1.975,38 zł)	1 975	1 975	-	-	-
		- razem rozdział 85401	48 905	48 905	-	-	-
Razem dział 854			48 905	48 905	-	-	-
OGÓŁEM:			847 435	847 435	-	-	-

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr I/19/2007
Burmistrza Gminy
z dnia 18.01.2007 r.

**Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Gogolicach
na rok 2007**

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	3 800	3 800	-	-	-
		z tego:					
	0830-1	- wpłaty za dożywianie uczniów w szkołach	3 800	3 800	-	-	-
	0830-2	- wpływy z innych usług	-	-	-	-	-
Razem dział 801			3 800	3 800	-	-	-
OGÓLEM:			3 800	3 800	-	-	-

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
801		Oświata i wychowanie					
80101		Szkoły podstawowe					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800	22 800	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 500	330 500	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 283	24 283	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	64 970	64 970	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	61 340	61 340	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	3 630	3 630	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	9 190	9 190	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	8 670	8 670	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	520	520	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800	15 800	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	3 800	3 800	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800	-	-	-
	4260	Zakup energii	6 500	6 500	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	2 800	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	-	-	-
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 777	28 777	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- nauczycieli (10,39 etatu x 1.975,38 zł)	20 524	20 524	-	-	-
	4440-2	- pracowników obsługi (3,5 etatu x 764,25 zł)	2 674	2 674	-	-	-
	4440-3	- emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi (2 osoby x 127,38 zł)	255	255	-	-	-
	4440-4	- emerytów i rencistów byłych nauczycieli (8.872,73 zł x 5% x 12), w tym: emerytowanych nauczycieli Przedszkola Miejskiego - 2.510	5 324	5 324	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	-	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600	-	-	-
		- razem rozdział 80101	519 820	519 820	-	-	-
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	1 340	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 950	19 950	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230	1 230	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	3 360	3 360	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	3 170	3 170	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	190	190	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	450	450	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 620	1 620	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- nauczycieli (0,82 etatu x 1.975,38 zł)	1 620	1 620	-	-	-
		- razem rozdział 80103	28 350	28 350	-	-	-
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	-	-	-
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	-	-	-
		- razem rozdział 80146	3 100	3 100	-	-	-
		Razem dział 801	552 770	552 770	-	-	-
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
85401		<u>Świetlice szkolne</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800	11 800	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 000	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	2 510	2 510	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	2 210	2 210	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	300	300	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	420	420	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	320	320	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	100	100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202	202	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988	988	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- nauczycieli (0,5 etatu x 1.975,38 zł)	988	988			
		- razem rozdział 85401	18 420	18 420	-	-	-
		Razem dział 854	18 420	18 420	-	-	-
		OGÓLEM:	571 190	571 190	-	-	-

Plan finansowy
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie Trzcieżsko-Zdrój ustawami
na rok 2007

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

<u>Dział/ rozdział</u>	§	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	106 000
Razem dział 750			106 000
<u>751</u> <u>75101</u>	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	924
Razem dział 751			924
<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 ...	2 137 000
<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...	221 000
Razem dział 852			2 387 000
OGÓŁEM:			2 493 924

2. Plan wydatków na realizację zadań zleconych:

<u>Dział/ rozdział</u>	§	Treść	Kwoty wydatków – w zł
1	2	3	4
<u>750</u> <u>75011</u>	4010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> Wynagrodzenia osobowe...	87 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 072
	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)	15 072

1	2	3	4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148
	4120-1	w tym (całości): - składki FP od wynagrodzeń (jw.)	2 148
	4210	Zakup materiałów...	1 100
Razem dział 750			106 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	
		ochrony prawa oraz sądownictwa	
<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</u>	
		<u>prawa</u>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	772
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133
	4110-1	w tym (w całości): - składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	133
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19
	4120-1	w tym (w całości): - składki FP od wynagrodzeń (jw.)	19
Razem dział 751			924
852		Pomoc społeczna	
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na</u>	
		<u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	2 049 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe	38 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 739
	4110-1	w tym (w całości): - składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	6 739
	4110-3	- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgniacyjnych	23 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	961
	4120-1	w tym (w całości): - składki FP od wynagrodzeń (jw.)	961
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420
	4410	Podróże służbowe krajowe	372
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528
	4440-1	w tym (w całości): - pracowników (2 etaty x 764,25 zł)	1 528
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	1 230
		- razem rozdział 85212	2 137 000
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</u>	
		<u>niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre</u>	
		<u>świadczenia rodzinne</u>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</u>	
		<u>emerytalne i rentowe</u>	
	3110	Świadczenia społeczne	221 000
	3110-1	w tym (w całości): - zasiłki stałe w ramach dotacji na zadania zlecone	221 000
Razem dział 852			2 387 000
OGÓŁEM:			2 493 924

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

<u>Dział/ rozdział</u>	§	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)	30 000	28 500	1 500
Razem dział 750			30 000	28 500	1 500
OGÓŁEM:			30 000	28 500	1 500