

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 9/2006
Burmistrza Gminy
z dnia 18 stycznia 2006 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój
- ogółem -
na rok 2006

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	11 444	11 444	-	-	-
<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206	1 206	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	350	350	-	-	-
		- razem rozdział 01095	1 556	1 556	-	-	-
		Razem dział 010	13 000	13 000	-	-	-
600		<u>Transport i łączność</u>					
<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	-	-	-	32 000
<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>					
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	85 000	85 000	-	-	-
	6050-1	- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: w Strzeszowie oraz na odcinku Czarnołęka-Drzesz	65 000	65 000	-	-	-
	6050-2	- budowa chodnika w Góralicach (od drogi głównej wzdłuż cmentarza)	20 000	20 000	-	-	-
		- razem rozdział 60016	95 000	95 000	-	-	-
		Razem dział 600	127 000	95 000	-	-	32 000

1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa					
<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>					
	4210	Zakup materiałów ...	100	100	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	900	900	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	-	-	-
		w tym - na zadanie:					
	6050-1	- rewitalizacja miasta	85 000	85 000	-	-	-
		- razem rozdział 70005	115 000	115 000	-	-	-
<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	-	-	-
		w tym:					
	4270-1	- remonty budynków i lokali mieszkalnych (komunalnych)	70 000	70 000	-	-	-
	4270-2	- remonty innych obiektów i urządzeń komunalnych (poza objętymi w innych działach klasyfikacji budżetowej)	30 000	30 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500	145 500	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	14 100	14 100	-	-	-
		- razem rozdział 70095	260 300	260 300	-	-	-
		Razem dział 700	375 300	375 300	-	-	-
710		Działalność usługowa					
<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	-	-	-
		w tym:					
	4300-1	- ze środków własnych budżetu gminy	50 000	50 000	-	-	-
	4300-2	- z dotacji celowej z budżetu państwa	-	-	-	-	-
		Razem dział 710	50 000	50 000	-	-	-
750		Administracja publiczna					
<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	87 650	-	87 650		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 102	-	15 102		
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (osobowych ze stosunku pracy oraz bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	15 102	-	15 102		

1	2	3	4	5	6	7	8
75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148	-	2 148	-	-
		w tym:					
	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>Starostwa powiatowe</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	3 760	-	-	-	3 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648				648
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	648	-	-	-	648
75022	4120	Składki na Fundusz Pracy	92	-	-	-	92
		w tym:					
	4120-1	- składki na FP od wynagrodzeń (jw.)	92	-	-	-	92
		- razem rozdział 75020	4 500	-	-	-	4 500
		<u>Rady gmin</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 500	52 500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 700	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	-	-	-
		- razem rozdział 75022	63 000	63 000	-	-	-
75023		<u>Urzędy gmin (...)</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 740	668 740	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 588	39 588	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	122 068	122 068	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	119 698	119 698	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (niezaliczonych do wynagrodzeń)	2 370	2 370	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	17 060	17 060	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	17 022	17 022	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	38	38	-	-	-
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212	4 212	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	73 000	-	-	-	
4260	Zakup energii	11 500	11 500	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	116 900	116 900	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 800	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 460	37 460	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 200	5 200	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 332	18 332	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- pracowników	17 232	17 232	-	-	-
	4440-2	- emerytów i rencistów	1 100	1 100	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600	16 600	-	-	-
		w tym:					
	6060-1	- zakup sprzętu komputerowego do biur Urzędu Miejskiego	16 600	16 600	-	-	-
		- razem rozdział 75023	1 156 860	1 156 860	-	-	-
<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	-	-	-
		- razem rozdział 75075	10 000	10 000	-	-	-
<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820	2 820	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200	8 200	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	80	80	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	900	900	-	-	-
		- razem rozdział 75095	12 000	12 000	-	-	-
		Razem dział 750	1 352 360	1 241 860	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...	782	-	782	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	-	135	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw..)	135	-	135	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy (jw.)	19	-	19	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	19	-	19	-	-
		Razem dział 751	936	-	936	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>754</u>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
<u>75403</u>		<u>Jednostki terenowe Policji</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	-	-	-
<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 600	11 600	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 927	7 927	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611	611	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471	1 471	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	1 471	1 471	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	209	209	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	209	209	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952	1 952	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	26 500	-	-	-
	4260	Zakup energii	4 670	4 670	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	8 945	8 945	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 856	12 856	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	940	940	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 330	5 330	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489	489	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- pracowników	489	489	-	-	-
		- razem rozdział 75412	83 500	83 500	-	-	-
<u>75416</u>		<u>Straż Miejska</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137	1 137	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 665	21 665	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 715	1 715	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028	4 028	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw..)	4 028	4 028	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy:	572	572	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw..)	572	572	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- pracowników	733	733	-	-	-
		- razem rozdział 75416	29 850	29 850	-	-	-
		Razem dział 754	116 350	116 350	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>					
<u>75647</u>	4100	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500	21 500	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego ...	3 800	3 800	-	-	-
		Razem dział 756	25 300	25 300	-	-	-
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>					
<u>75702</u>	8070	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	102 577	102 577	-	-	-
		Razem dział 757	102 577	102 577	-	-	-
758		<u>Różne rozliczenia</u>					
<u>75814</u>	4210	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Zakup materiałów i wyposażenia	150	150	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	16 500	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 350	5 350	-	-	-
		- razem rozdział 75814	22 000	22 000	-	-	-
<u>75818</u>	4810	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u> Rezerwy	229 400	229 400	-	-	-
		w tym:					
	4810-1	- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	111 340	111 340	-	-	-
	4810-2	- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy - sołectw	25 000	25 000	-	-	-
		z tego:					
		a) sołectwa Góralice - 4.812 zł,					
		b) sołectwa Stołeczna - 4.781 zł,					
		c) sołectwa Piaseczno - 4.097zł,					
		d) sołectwa Gogolice - 2.546 zł,					
		e) sołectwa Dobropole - 1.019 zł,					
		f) sołectwa Rosnowo - 1.938 zł,					
		g) sołectwa Chełm Górny - 1.771 zł,					
		h) sołectwa Strzeszów - 1.566 zł,					
		i) sołectwa Górczyn - 1.072 zł,					
		j) sołectwa Klasztorne - 889 zł,					
		k) sołectwa Tchórzno - 509 zł.					

1	2	3	4	5	6	7	8
	4810-3	- rezerwa celowa na wynagrodzenia osobowe stałe (wraz z pochodnymi) i odprawy emerytalne dla nauczycieli	93 060	93 060	-	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000	41 000	-	-	-
		- razem rozdział 75818	270 400	270 400	-	-	-
		Razem dział 758	292 400	292 400	-	-	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>					
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 800	94 800	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 771	1 395 771	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 669	110 669	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 700	286 700	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	271 000	271 000	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	15 700	15 700	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 700	39 700	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	37 200	37 200	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw..)	2 500	2 500	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 350	49 350	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	10 100	10 100	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 200	-	-	-
	4260	Zakup energii	23 300	23 300	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	11 000	11 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200	25 200	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 900	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 600	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 650	108 650	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- nauczycieli	75 104	75 104	-	-	-
	4440-2	- pracowników obsługi	13 110	13 110	-	-	-
	4440-3	- emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	1 833	1 833	-	-	-
	4440-4	- emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	18 603	18 603	-	-	-
		- razem rozdział 80101	2 171 240	2 171 240	-	-	-
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 043	53 043	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427	4 427	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300	11 300	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	10 400	10 400	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	900	900	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	1 700	1 700	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	1 500	1 500	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw..)	200	200	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	3 950	3 950	-	-	-
	4440-1	- nauczycieli	3 950	3 950	-	-	-
		razem rozdział 80103	79 620	79 620	-	-	-
80104		<u>Przedszkola</u>					
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	328 000	328 000	-	-	-
80110		<u>Gimnazja</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 100	55 100	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 285	679 285	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 085	54 085	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	142 000	142 000	-	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	132 900	132 900	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw..)	9 100	9 100	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	19 500	19 500	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	18 200	18 200	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw..)	1 300	1 300	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 646	58 646	-	-	-
	4220	Zakup środków żywności	1 900	1 900	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	2 800	-	-	-
	4260	Zakup energii	13 500	13 500	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	-	-	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 900	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	51 054	51 054	-	-	-
	4440-1	- nauczycieli	42 866	42 866	-	-	-
	4440-2	- pracowników obsługi	4 766	4 766	-	-	-
	4440-3	- emerytów i rencistów, byłych pracowników obsługi	122	122	-	-	-
	4440-4	- emerytów i rencistów, byłych nauczycieli	3 300	3 300	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
80113	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych ... w tym - na zadanie:	250 000	250 000	-	-	-
	6058-1	- remont kapitalny budynku dydaktycznego - II etap realizacji polegający na wymianie stolarki okiennej	250 000	250 000	-	-	-
		- razem rozdział 80110	1 402 470	1 402 470	-	-	-
		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200	16 200	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420	1 420	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300	3 300	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	3 300	3 300	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480	480	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	480	480	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 667	27 667	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 200	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500	131 500	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	-	-	-	
	w tym:						
4440-2	- pracowników obsługi	733	733	-	-	-	
	- razem rozdział 80113	186 700	186 700	-	-	-	
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 400	16 400	-	-	-
		- razem rozdział 80146	18 800	18 800	-	-	-
Razem dział 801			4 186 830	4 186 830	-	-	-
851		<u>Ochrona zdrowia</u>					
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 715	3 715	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (bezosobowych)	3 715	3 715	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325	325	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	325	325	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 040	24 040	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	-	-	-
	4260	Zakup energii	800	800	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	26 320	26 320	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	-	-	-
		- razem rozdział 85154	60 000	60 000	-	-	-
85195		<u>Pozostała działalność</u>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	4 000	4 000	-	-	-
		Razem dział 851	67 000	67 000	-	-	-
852		<u>Pomoc społeczna</u>					
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	1 432 970	-	1 432 970	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	32 520	-	32 520	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 603	-	28 603	-	-
		w tym:	5 603	-	5 603	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw..)					
	4110-3	- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych	23 000	-	23 000	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797	-	797	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	797	-	797	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	1 500	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 267	-	1 267	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	-	1 600	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 010	-	1 010	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	-	733	-	-
		w tym :					
	4440-1	- pracowników	733	-	733	-	-
		- razem rozdział 85212	1 501 000	-	1 501 000	-	-
<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	27 000	-	27 000	-	-
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	361 000	151 000	210 000		
		w tym:					
	3110-1	- zasiłki stałe w ramach dotacji na zadania zlecone	210 000	-	210 000	-	-
	3110-2	- zasiłki okresowe w ramach dotacji na zadania własne	81 000	81 000	-	-	-
	3110-3	- zasiłki celowe w ramach środków własnych	70 000	70 000	-	-	-
<u>85215</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	161 000	161 000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	162 000	-	-	
		w tym:					
	4010-1	- wynagrodzenia w ramach środków własnych	69 253	69 253	-	-	
	4010-2	- wynagrodzenia w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych	92 747	92 747	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 644	11 644	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 606	29 606	-	-	
		w tym:					
	4110-1.	a) składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)w ramach środków własnych	13 626	13 626	-	-	
	4110-1.	b) składki ZUS od wynagrodzeń(jw.)w ramach dotacji	15 980	15 980	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210	4 210	-	-	
		w tym:					
	4120-1.	a) składki FP od wynagrodzeń (jw.) w ramach środków własnych	1 937	1 937	-	-	-
	4120-1.	b) składki FP od wynagrodzeń (jw.) w ramach dotacji	2 273	2 273	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880	1 880	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 008	1 008	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 900	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600	9 600	-	-	-
4350	Opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	550	550	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	140	140	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 622	5 622	-	-	-	
	w tym :						
4440-1	- pracowników	5 133	5 133	-	-	-	
4440-2	- emerytów i rencistów	489	489	-	-	-	
	- razem rozdział 85219	238 360	238 360	-	-	-	
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	3110	Świadczenia społeczne	80 000	80 000	-	-	-
		w tym:					
3110-1	- dożywianie uczniów finansowane w ramach środków własnych	46 000	46 000	-	-	-	
3110-2	- dożywianie uczniów w ramach dofinansowania dotacją celową	34 000	34 000	-	-	-	
Razem dział 852			2 368 360	630 360	1 738 000	-	-
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>					
<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 687	9 687	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 542	84 542	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 758	6 758	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	18 500	18 500	-	-	-
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	16 900	16 900	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw..)	1 600	1 600	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	3 000	3 000	-	-	-
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	2 600	2 600	-	-	-
	4120-2	- składki FP od innych wypłat (jw.)	400	400	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	6 913	6 913	-	-	-
	4440-1	- nauczycieli	6 913	6 913	-	-	-
Razem dział 854			129 800	129 800	-	-	-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadanie:	33 000	33 000	-	-	-
	6050-1	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście - w ulicach: Wodna i Aleja Róż	33 000	33 000	-	-	-
90002		<u>Gospodarka odpadami</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	204 490	204 490	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" (ze środków GFOŚ i GW)	11 000	11 000	-	-	-
		- razem rozdział 90002	215 490	215 490	-	-	-
90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900	7 900	-	-	-
90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	63 800	63 800	-	-	-
		- razem rozdział 90004	64 800	64 800	-	-	-
90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>					
	4260	Zakup energii	139 800	139 800	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	37 990	37 990	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	89 410	89 410	-	-	-
		- razem rozdział 90015	267 200	267 200	-	-	-
90095		<u>Pozostała działalność</u>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800	-	-	-
	4260	Zakup energii	200	200	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	-	-	-
		- razem rozdział 90095	32 000	32 000	-	-	-
Razem dział 900			620 390	620 390			

1	2	3	4	5	6	7	8
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					
<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000	290 000	-	-	-
	4260	Zakup energii	1 150	1 150	-	-	-
		- razem rozdział 92109	291 150	291 150	-	-	-
<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>					
	4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 500	-	-	-
		w tym:					
	4270-1	- murów obronnych w mieście	6 500	6 500	-	-	-
	4270-2	- zabytkowych obiektów sakralnych na terenie miasta i gminy	10 000	10 000	-	-	-
		z tego:					
	4270-2.	a) parafii Trzczińsko-Zdrój - 7.000 zł,					
	4720-2.	b) parafii Góralice - 2.000 zł,					
	4270-2.	c) parafii Warnice (kościółki filialne w Piasecznie i Chełmie Dolnym)					
		- 1.000 zł.					
	4308	Zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych ...					
		(wyeksponowanie wartości historycznej murów obronnych miasta)	6 500	6 500	-	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych ...					
		(wyeksponowanie wartości historycznej murów obronnych miasta)	3 500	3 500	-	-	-
		- rozdział 92120	26 500	26 500	-	-	-
		Razem dział 921	317 650	317 650	-	-	-
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>					
<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>					
		z tego:					
92601-1		Hala widowiskowo-sportowa					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 310	62 310	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 204	10 204	-	-	-
		w tym:					
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	10 204	10 204	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526	1 526	-	-	-
		w tym:					
	4120-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw..)	1 526	1 526	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	
92601-2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200	53 200	-	-	-	
	4260	Zakup energii	13 900	13 900	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910	2 910	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	257	257	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	2 933	-	-	-	
		w tym:						
	4440-1	- pracownika	2 933	2 933	-	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 763	1 110 763	-	-	-	
		w tym - na zadanie:						
	6050-1	Hala widowiskowo-sportowa w mieście - spłata zobowiązań wobec głównego wykonawcy zadania (wg stanu na 1.01.2006)	1 110 763	1 110 763	-	-	-	
		- razem rozdział 92601-1	1 258 003	1 258 003	-	-	-	
		4010	Stadion miejski i inne obiekty sportowe					
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 790	12 790	-	-	-
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848	848	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349	2 349	-	-	-
		w tym:						
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	2 349	2 349	-	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333	333	-	-	-	
		w tym:						
	4210-1	- składki FP od wynagrodzeń (jw..)	333	333	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	-	-	-	
	4260	Zakup energii	2 867	2 867	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	-	-	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	-	-	-	
		w tym:						
	4440-1	- pracownika	733	733	-	-	-	
		- razem rozdział 92601-2	22 320	22 320	-	-	-	
		- rozdział 92601 łącznie	1 280 323	1 280 323	-	-	-	
92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000	-	-	-	
		w tym - klubom sportowym w mieście i gminie:						
	2820-1	- klubowi sportowemu "Orzeł" w Trześcińsku-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	18 000	18 000	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-	
		- razem rozdział 92605	88 000	88 000	-	-	-	
		Razem dział 926	1 368 323	1 368 323	-	-	-	
		Ogółem:	11 513 576	9 632 140	1 844 936	-	36 500	