

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia Nr 9/2006  
Burmistrza Gminy  
z dnia 18 stycznia 2006 r.

## Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju na rok 2006

### 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
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>					
<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300	1 300	-	-	-
<b>Razem dział 020</b>			<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>					
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 170	9 170	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	-	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... oraz innych umów o podobnym charakterze	253 800	253 800	-	-	-
		w tym:					
	0750-1	- dochody jw.. z gospodarki mieszkaniowej	169 600	169 600	-	-	-
	0750-2	- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i innych nieruchomości	84 200	84 200	-	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 200	235 200	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu... opłat	10 400	10 400	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	23 100	23 100	-	-	-
<b>Razem dział 700</b>			<b>534 170</b>	<b>534 170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>					
<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>					
	0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	-	-	-
		<b>Razem dział 710</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>					
<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (...)</u>					
	0830	Wpływy z usług	1 100	1 100	-	-	-
		<b>Razem dział 750</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>756</b>		<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u></b>					
<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>					
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 500	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków...	50	50	-	-	-
		- razem rozdział 75601	2 550	2 550	-	-	-
<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	460 400	460 400	-	-	-
	0320	Podatek rolny	269 100	269 100	-	-	-
	0330	Podatek leśny	97 500	97 500	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	13 100	13 100	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500	5 500	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków...	16 100	16 100	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100	-	-	-
		- razem rozdział 75615	862 800	862 800	-	-	-
<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	306 600	306 600	-	-	-
	0320	Podatek rolny	303 100	303 100	-	-	-
	0330	Podatek leśny	1 600	1 600	-	-	-
	0340	Podatek od środków transportowych	55 400	55 400	-	-	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 300	2 300	-	-	-
	0370	Podatek od posiadania psów	1 500	1 500	-	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800	800	-	-	-
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400	400	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 200	36 200	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 350	8 350	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	-	-	-
		- razem rozdział 75616	716 650	716 650	-	-	-

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	18 000	18 000	-	-	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000	33 000	-	-	-
	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	4 000	4 000	-	-	-
		- razem rozdział 75618	118 000	118 000	-	-	-
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</u>					
	0010	Podatkek dochodowy od osób fizycznych - udziały	892 316	892 316	-	-	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	2 484	2 484	-	-	-
		- razem rozdział 75621	894 800	894 800	-	-	-
		<b>Razem dział 756</b>	<b>2 594 800</b>	<b>2 594 800</b>	-	-	-
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>					
<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>					
	0920	Pozostałe odsetki	189	189	-	-	-
		<b>Razem dział 758</b>	<b>189</b>	<b>189</b>	-	-	-
<u>900</u>		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>					
<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>					
	0830	Wpływy z usług	125 300	125 300	-	-	-
<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	-	-	-
		<b>Razem dział 900</b>	<b>126 400</b>	<b>126 400</b>	-	-	-
<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	4 200	4 200	-	-	-
		<b>Razem dział 921</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	-	-	-
<u>926</u>		<u>Kultura fizyczna i sport</u>					
<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>					
	0830	Wpływy z usług	10 800	10 800	-	-	-
		<b>Razem dział 926</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	-	-	-
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 294 959</b>	<b>3 294 959</b>	-	-	-

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

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
<b>010</b>		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>					
<b>01030</b>		<b><u>Izby Rolnicze</u></b>					
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 444	11 444	-		
<b>01095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206	1 206	-		
	4430	Różne opłaty i składki	350	350	-		
		- razem rozdział 01095	1 556	1 556	-		
		<b>Razem dział 010</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	-		
<b>600</b>		<b><u>Transport i łączność</u></b>					
<b>60014</b>		<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>					
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	-	-	-	32 000
<b>60016</b>		<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>					
	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	-	-	-
		<b>Razem dział 600</b>	<b>127 000</b>	<b>95 000</b>	-	-	<b>32 000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
<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	-	-	-
		<b>Razem dział 700</b>	<b>375 300</b>	<b>375 300</b>	-	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>					
<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	-	-	-	-	-
		<b>Razem dział 710</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>					
<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	-	-
	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	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe...	3 760	-	-	-	3 760
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	648				648
	4110-1	- składki ZUS od wynagrodzeń (jw.)	648	-	-	-	648
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	92	-	-	-	92
	4120-1	- składki na FP	92	-	-	-	92
		- razem rozdział 75020	4 500	-	-	-	4 500
<u>75022</u>		<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	-	-	-
<u>75023</u>		<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 w tym:	122 068	122 068	-	-	-
	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: w tym:	17 060	17 060	-	-	-
	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	-	-	-
	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	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 332	18 332	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- pracowników (23,5 etatu x 733,25 zł)	17 232	17 232	-	-	-
	4440-2	- emerytów i rencistów (9 osób x 122,21 zł)	1 100	1 100	-	-	-
	6060	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	-	-
		<b>Razem dział 750</b>	<b>1 352 360</b>	<b>1 241 860</b>	<b>106 000</b>	<b>-</b>	<b>4 500</b>
<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</u>					
		<u>ochrony 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 FP od wynagrodzeń (jw.)	19	-	19	-	-
		<b>Razem dział 751</b>	<b>936</b>	<b>-</b>	<b>936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>					
75403		<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	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	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 (2/3 etatu x 733,25 zł)	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	572	572	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- pracowników (1 etat x 733,25 zł)	733	733	-	-	-
		- razem rozdział 75416	29 850	29 850	-	-	-
		<b>Razem dział 754</b>	<b>116 350</b>	<b>116 350</b>	-	-	-
<u>756</u>		<b><u>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>					
<u>75647</u>		<b><u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u></b>					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500	21 500	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego ...	3 800	3 800	-	-	-
		<b>Razem dział 756</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300</b>	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757</b> <u>75702</u>		<b>Obsługa długu publicznego</b>					
	8070	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	102 577	102 577	-	-	-
<b>Razem dział 757</b>			<b>102 577</b>	<b>102 577</b>	-	-	-
<b>758</b> <u>75814</u>		<b>Różne rozliczenia</b>					
	4210	Różne rozliczenia finansowe 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>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					
	4810	Rezerwy w tym:	229 400	229 400	-	-	-
	4810-1	- rezerwa ogólna na wydatki bieżące	111 340	111 340	-	-	-
	4810-2	- rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych gminy - sołectw 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.	25 000	25 000	-	-	-
	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	-	-	-
<b>Razem dział 758</b>			<b>292 400</b>	<b>292 400</b>	-	-	-
<b>801</b> <u>80104</u>		<b>Oświata i wychowanie</b>					
	2510	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	328 000	328 000	-	-	-
<b>Razem dział 801</b>			<b>328 000</b>	<b>328 000</b>	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					
<u>85153</u>	4300	<u>Zwalczanie narkomanii</u> Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	-	-	-
<u>85154</u>	4110	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	3 715	3 715	-	-	-
	4110-2	- składki ZUS od innych wypłat (jw.)	3 715	3 715	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	325	325	-	-	-
	4120-2	- składki FP od wynagrodzeń (jw.)	325	325	-	-	-
	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	-	-	-
<u>85195</u>	4280	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	4 000	4 000	-	-	-
		<b>Razem dział 851</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					
<u>85215</u>	3110	<u>Dodatki mieszkaniowe</u> Świadczenia społeczne	161 000	161 000	-	-	-
		<b>Razem dział 852</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	-	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
<u>90001</u>	6050	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym - na zadania:	33 000	33 000	-	-	-
	6050-1	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście - w ulicach: Wodna i Aleja Róż	33 000	33 000	-	-	-
<u>90002</u>	4210	<u>Gospodarka odpadami</u> Zakup materiałów i wyposażenia	204 490	204 490	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	-	-	-
		- razem rozdział 90002	215 490	215 490	-	-	-
<u>90003</u>	4300	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup usług pozostałych	7 900	7 900	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>90004</u>		<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	-	-	-
<u>90015</u>		<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	-	-	-
<u>90095</u>		<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	-	-	-
		<b>Razem dział 900</b>	<b>620 390</b>	<b>620 390</b>	-	-	-
<u>921</u>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>					
<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	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:					
		a) w parafii Trzczańsko-Zdrój - 7.000 zł,					
		b) w parafii Góralice - 2.000 zł,					
		c) w parafii Warnice (kościół filialne w Piasecznie i Chelmie 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	-	-	-
		- razem rozdział 92120	26 500	26 500	-	-	-
		<b>Razem dział 921</b>	<b>317 650</b>	<b>317 650</b>	-	-	-

1	2	3					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>					
<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>					
		<u>z tego:</u>					
92601-1		<u>Hala widowiskowo-sportowa</u>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	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	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200	53 200	-	-	-
	4260	Zakup energii	13 900	13 900	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2910	2910	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	257	257	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933	2 933	-	-	-
		w tym:					
	4440-1	- pracowników (4 etaty x 733,25 zł)	2 933	2 933	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 763	1 110 763	-	-	-
		w tym:					
	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	1 258 003	1 258 003	-	-	-
92601-2		Stadion miejski i inne obiekty sportowe					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 790	12 790	-	-	-
	4040	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	-	-	-

1	2	3					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	733	733	-	-	-
	4440-1	- pracowników (1 etat x 733,25 zł)	733	733	-	-	-
		- razem rozdział 92601-2	22 320	22 320	-	-	-
		- rozdział 92601 łącznie	1 280 323	1 280 323	-	-	-
<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:	85 000	85 000	-	-	-
	2820-1	- klubowi sportowemu "Orzeł" w Trzcińsku-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	-	-	-
		<b>Razem dział 926</b>	<b>1 368 323</b>	<b>1 368 323</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>5 317 586</b>	<b>5 174 150</b>	<b>106 936</b>	<b>-</b>	<b>36 500</b>