

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/146/09 Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 6 kwietnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 000,00	- 35 000,00	463 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 000,00	- 35 000,00	463 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	- 35 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 391 625,00	- 26,00	2 391 599,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	862 625,00	- 26,00	862 599,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	782 636,00	- 26,00	782 610,00
758			Różne rozliczenia	3 308 964,00	65 495,00	3 374 459,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 254 347,00	65 495,00	2 319 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 254 347,00	65 495,00	2 319 842,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	4 870,00	89 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 922,00	2 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 922,00	2 922,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 948,00	1 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 948,00	1 948,00
852			Pomoc społeczna	1 501 400,00	- 142 450,00	1 358 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 800,00	- 133 050,00	1 041 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 174 000,00	- 133 050,00	1 040 950,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	- 13 000,00	222 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	- 13 000,00	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	3 600,00	40 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	3 600,00	40 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	29 557,00	114 557,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 557,00	29 557,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 557,00	29 557,00
Razem:			7 998 700,00	- 77 554,00	7 921 146,00

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/146/09 Rady Gminy Trzebiechów
z dnia 6 kwietnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 950,00	- 21 163,00	374 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00	- 21 163,00	281 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	13 837,00	223 837,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 444 700,00	21 332,00	1 466 032,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 339 500,00	21 332,00	1 360 832,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 332,00	1 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	20 000,00	30 700,00
801			Oświata i wychowanie	3 025 784,00	4 870,00	3 030 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 543 084,00	2 922,00	1 546 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 922,00	17 922,00
	80110		Gimnazja	1 036 300,00	1 948,00	1 038 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 948,00	19 948,00
852			Pomoc społeczna	1 700 900,00	- 127 150,00	1 573 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 000,00	- 133 050,00	1 040 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 780,00	- 129 060,00	1 009 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	- 2 990,00	20 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	170,00	2 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	- 1 170,00	3 330,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	- 13 000,00	268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	- 13 000,00	268 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 700,00	10 500,00	147 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	47 400,00	8 400,00	55 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	3 600,00	50 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 800,00	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 355,00	29 557,00	292 912,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 557,00	29 557,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	29 557,00	29 557,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 500,00	515 000,00	1 042 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 300,00	500 000,00	962 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 187 692,68	102 307,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 692,68	187 692,68
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			10 138 700,00	422 446,00	10 561 146,00

Plan przychodów

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w Trzebiechowie Nr XXIV/146/09 z dnia 6 kwietnia 2009r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 140 000,00	500 000,00	2 640 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	135 600,00	0,00	135 600,00

Razem: 2275600,0000

Razem: 500000,0000

Razem: 2775600,0000

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Trzebiechowie Nr XXIV/146/09 z dnia 6 kwietnia 2009r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 700,00	0,00	46 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	0,00	46 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 700,00	0,00	46 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	0,00	530,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	0,00	530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00	0,00	530,00
852			Pomoc społeczna	1 317 800,00	- 133 050,00	1 184 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 000,00	- 133 050,00	1 040 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 174 000,00	- 133 050,00	1 040 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 800,00	0,00	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	0,00	11 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	0,00	132 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 000,00	0,00	132 000,00

Razem: 1365030

Razem: -133050

Razem: 1231980,0000

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/146/09 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 6 kwietnia 2009r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 700,00	0,00	46 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	0,00	46 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 450,00	0,00	32 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00	0,00	530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00	0,00	530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,00	0,00	384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	81,00
852			Pomoc społeczna	1 317 800,00	- 133 050,00	1 184 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 000,00	- 133 050,00	1 040 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 780,00	- 129 060,00	1 009 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	- 2 990,00	20 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	170,00	2 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	- 1 170,00	3 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 800,00	0,00	11 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	0,00	11 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	0,00	132 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	0,00	132 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

Razem: 1365030

Razem: -133050

Razem: 1231980,0000

Załącznik nr 5
Do uchwały Rady Gminy
w Trzebiechowie
Nr XXIV/146/09
z dnia 6 kwietnia 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60016	6050	1. Budowa drogi we wsi Swarzynice	792.000,00	792.000,00	2.000,00	790.000,00	A. B. C.	Urząd Gminy	
				2. Budowa chodnika Trzebiechów (za pocztą)	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
2.	750	75023	6060	Zakup okien	10.800,00	10.800,00	10.800,00		A. B. C.	Urząd Gminy	
3.	754	75412	6050	Wymiana drzwi garaż OSP	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
4.	900	90001	6050	Kanalizacja miejscowości Trzebiechów	1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	A. B. C.	Urząd Gminy	
4.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrzycach i Lednie	102.307,32	102.307,32	102.307,32				
			6058		500.000,00	500.000,00	-	500.000,00		Urząd Gminy	
			6059		187.692,68	187.692,68	187.692,68				
5.	700	70005	6050	Polsko Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podlegórz	223.837,00	223.837,00	223.837,00			Urząd Gminy	
			6060								
Ogółem:					3.180.637,00	3.180.637,00	540.637,00	2.640.000,00			X