

## Plan dochodów

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/152/09 Rady Gminy w Trzebiechowie  
z dnia 27 maja 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95 136,00</b>	<b>102 136,00</b>
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	95 136,00	98 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95 136,00	95 136,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 231,00</b>	<b>539 023,09</b>	<b>551 254,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	539 023,09	539 023,09
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	539 023,09	539 023,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 870,00</b>	<b>517,00</b>	<b>90 387,00</b>
	80110		Gimnazja	1 948,00	517,00	2 465,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 948,00	517,00	2 465,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 358 950,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>1 364 850,00</b>
	85295		Pozostała działalność	40 600,00	5 900,00	46 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 600,00	5 900,00	46 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 227 723,00</b>	<b>3 277 723,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 192 723,00	3 192 723,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 192 723,00	3 192 723,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	50 000,00	35 000,00	85 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 921 146,00</b>	<b>3 868 299,09</b>	<b>11 789 445,09</b>

## Plan wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/152/09 Rady Gminy w Trzebiechowie  
z dnia 27 maja 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>95 136,00</b>	<b>103 136,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 136,00	95 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	95 136,00	95 136,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>862 231,00</b>	<b>284 023,09</b>	<b>1 146 254,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	284 023,09	1 134 023,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	284 023,09	1 084 023,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 030 654,00</b>	<b>517,00</b>	<b>3 031 171,00</b>
	80110		Gimnazja	1 038 248,00	517,00	1 038 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	517,00	15 517,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 573 750,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>1 579 650,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 200,00	0,00	147 200,00
		4260	Zakup energii	1 450,00	- 500,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	500,00	1 450,00
	85295		Pozostała działalność	55 800,00	5 900,00	61 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 553 000,00</b>	<b>3 850 723,00</b>	<b>5 403 723,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	3 850 723,00	5 200 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	3 850 723,00	5 200 723,00
<b>Razem:</b>				<b>10 561 146,00</b>	<b>4 236 299,09</b>	<b>14 797 445,09</b>

## Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/152/09 z dnia 27 maja 2009r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>95 136,00</b>	<b>95 136,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 136,00	95 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95 136,00	95 136,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 700,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 184 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 750,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 950,00	0,00	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	1 040 950,00	0,00	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: 1231980

Razem: 95136

Razem: 1327116,0000

## Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/152/09 z dnia 27 maja 2009r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>95 136,00</b>	<b>95 136,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	95 136,00	95 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	95 136,00	95 136,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 700,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 184 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 750,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 950,00	0,00	1 040 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 009 720,00	0,00	1 009 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 010,00	0,00	20 010,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	0,00	2 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,00	0,00	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: 1231980

Razem: 95136

Razem: 1327116,0000

## Plan przychodów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/152/09 z dnia 27 maja 2009r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 640 000,00	368 000,00	3 008 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	135 600,00	0,00	135 600,00

Razem: 2775600,0000

Razem: 368000,0000

Razem: 3143600,0000

**Zadania inwestycyjne w 2009r.**

w złotych

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 2. Budowa chodnika Trzebiechów (za pocztą)	1.084.023,09 8.000,00	1.084.023,09 8.000,00	44.999,91 8.000,00	500.000,00	539.023,09 A. B. C.	Urząd Gminy	
2. 3.	750 754	75023 75412	6060 6050	Zakup okien Wymiana drzwi garaż OSP	10.800,00 6.000,00	10.800,00 6.000,00	10.800,00 6.000,00		A. B. C.	Urząd Gminy	
4.	900	90001	6050	Kanalizacja miejscowości Trzebiechów	5.200.723,00	5.200.723,00	-	2.008.000,00	A. B. C.	3.192.723,00 Urząd Gminy	
4.	921	92109	6050 6058 6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrzycach i Lednie	102.307,32 500.000,00 187.692,68	102.307,32 500.000,00 187.692,68	102.307,32 - 187.692,68			Urząd Gminy	
5.	700	70005	6050 6060	Polsko Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podlegórz	223.837,00	223.837,00	223.837,00			3 Urząd Gminy	
6.	010	01010	6050	Budowa drogi we wsi Podlegórz	660,00	660,00	660,00	-		Urząd Gminy	
Ogółem:					7.324.043,09	7.324.043,09	584.296,91	3.008.000,00	539.023,09	3.192.723,00	X