


Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/09 Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 lipca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 364 850,00	0,00	1 364 850,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	0,00	222 000,00
		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	- 56 500,00	75 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	56 500,00	146 500,00
Razem:				11 799 491,09	0,00	11 799 491,09


Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia N r17/09 Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 lipca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 787,00	0,00	374 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 837,00	14 000,00	295 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 837,00	14 000,00	237 837,00
	70095		Pozostała działalność	92 950,00	- 14 000,00	78 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 7 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 582 750,00	0,00	1 582 750,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	0,00	268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	0,00	268 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 300,00	0,00	150 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 000,00	3 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,00	740,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
Razem:				14 950 556,31	0,00	14 950 556,31

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 lipca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 136,00	0,00	95 136,00
	01095		Pozostała działalność	95 136,00	0,00	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	95 136,00	0,00	95 136,00
	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
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 046,00	0,00	10 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 046,00	0,00	10 046,00
	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	- 56 500,00	75 500,00
		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	- 56 500,00	75 500,00
Razem:				1 337 162,00	- 56 500,00	1 280 662,00

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów nr 17/09 z dnia 30 lipca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 136,00	0,00	95 136,00
	01095		Pozostała działalność	95 136,00	0,00	95 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 136,00	0,00	95 136,00
	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
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 046,00	0,00	10 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	0,00	4 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,79	0,00	303,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,02	0,00	49,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	0,00	2 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,51	0,00	1 304,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,36	0,00	400,36

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129,32	0,00	129,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	499,00	0,00	499,00
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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	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	- 56 500,00	75 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	- 56 500,00	75 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
Razem:			1 337 162,00	- 56 500,00	1 280 662,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia Wójta Gminy
Trzebiechów Nr 17/09
z dnia 30 lipca 2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca 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	1.076.023,09	1.076.023,09	37.000,00	500.000,00	539.023,09	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.	Urząd Gminy	
3.	754	75412	6050	Wymiana drzwi garaż OSP	6.000,00	6.000,00	6.000,00		B. C.		
4.	900	90001	6058	Kanalizacja miejscowości Trzebiechów	3.192.723,00	3.192.723,00	-		A.	Urząd Gminy	
			6059		2.008.000,00	2.008.000,00	-	2.008.000,00	B. C.		
4.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrzycach i Lednie	102.307,32	102.307,32	102.307,32			Urząd Gminy	
			6058		500.000,00	500.000,00	-	500.000,00			
			6059		187.692,68	187.692,68	187.692,68	-			
5.	700	70005	6050	Polsko Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podlegórz	237.837,00	237.837,00	237.837,00			Urząd Gminy	
6.	010	01010	6050	Budowa drogi we wsi Podlegórz	660,00	660,00	660,00	-		Urząd Gminy	
Ogółem:					7.330.043,09	7.330.043,09	590.297,00	3.008.000,00	539.023,09	3.192.723,00	X