

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów Nr 25/2009
z dnia 30 września 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	90 387,00	8 080,77	98 467,77
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 080,77	8 080,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 080,77	8 080,77
852			Pomoc społeczna	1 394 019,00	84 640,00	1 478 659,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 750,00	77 000,00	1 118 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 040 950,00	77 000,00	1 117 950,00
	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	3 592,00	15 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 092,00	370,00	9 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 708,00	3 222,00	5 930,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 500,00	4 048,00	246 548,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 896,00	4 048,00	170 944,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	1 650,00	6 650,00
	92116		Biblioteki	0,00	1 650,00	1 650,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 650,00	1 650,00
Razem:				12 032 074,09	94 370,77	12 126 444,86

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów Nr 25/2009
z dnia 30 września 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	295 837,00	0,00	295 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 230,00	3 000,00	24 230,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 837,00	- 6 500,00	231 337,00
	70095		Pozostała działalność	78 950,00	0,00	78 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	- 1 500,00	4 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	3 000,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	- 1,00	4 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1,00	1 001,00
750			Administracja publiczna	1 492 532,00	0,00	1 492 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 700,00	0,00	46 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	- 50,04	5 949,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	50,04	1 000,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 700,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 370 832,00	0,00	1 370 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 400,00	- 7 000,00	142 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	5 049,00	35 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 2 000,00	51 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 551,00	1 451,00	26 002,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	7 000,00	17 800,00
801		Oświata i wychowanie	3 031 171,00	8 080,77	3 039 251,77
	80101	Szkoły podstawowe	1 545 467,00	0,00	1 545 467,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	80104	Przedszkola	309 039,00	0,00	309 039,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	8 080,77	8 080,77
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 080,77	8 080,77
852		Pomoc społeczna	1 612 885,00	84 640,00	1 697 525,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 041 916,00	77 000,00	1 118 916,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 009 720,00	74 690,00	1 084 410,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 010,00	1 500,00	21 510,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	510,00	4 090,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	599,96	100,00	699,96
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	2 700,00
	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	3 592,00	15 392,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	3 592,00	15 392,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 500,00	4 048,00	292 548,00
		3110 Świadczenia społeczne	288 500,00	4 048,00	292 548,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 069,00	0,00	153 069,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	890,00	150,00	1 040,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	- 150,00	850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 232 357,00	0,00	5 232 357,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 850,00	- 1 300,00	129 550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 850,00	- 1 300,00	40 550,00
	90095	Pozostała działalność	77 150,00	1 300,00	78 450,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 190,00	1 000,00	8 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	300,00	3 260,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 572,00	1 650,00	1 007 222,00
	92116	Biblioteki	55 100,00	1 650,00	56 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 650,00	1 650,00
926		Kultura fizyczna i sport	98 050,00	0,00	98 050,00
	92601	Obiekty sportowe	54 550,00	0,00	54 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 50,04	649,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	50,04	1 000,04
Razem:			15 108 211,31	94 370,77	15 202 582,08

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów Nr 25/2009 z dnia 30 września 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 125 646,00	77 370,00	1 203 016,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 950,00	77 000,00	1 117 950,00
		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	77 000,00	1 117 950,00
	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.	9 092,00	370,00	9 462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 092,00	370,00	9 462,00
Razem:				1 278 058,00	77 370,00	1 355 428,00

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów Nr 25/2009 z dnia 30 września 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 125 646,00	77 370,00	1 203 016,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 040 950,00	77 000,00	1 117 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 009 720,00	74 690,00	1 084 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 010,00	1 500,00	21 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	510,00	4 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	100,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	2 700,00
	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.	9 092,00	370,00	9 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 092,00	370,00	9 462,00
Razem:				1 278 058,00	77 370,00	1 355 428,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Trzebiechów Nr 25/2009
z dnia 30 września 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 2. Budowa chodnika Trzebiechów (za pocztą) 3. Budowa drogi Ledno	1.285.492,58 8.000,00 112.232,51	1.285.492,58 8.000,00 112.232,51	141.767,58 8.000,00 42.232,51	500.000,00	643.725,00 A. B. C. 70.000,00	Urząd Gminy	
2.	750	75023	6060	Zakup okien	17.800,00	17.800,00	17.800,00		A.	Urząd Gminy	
3.	754	75412	6050	Wymiana drzwi garaż OSP	6.000,00	6.000,00	6.000,00		B. C.	Urząd Gminy	
4.	900	90001	6058	Kanalizacja miejscowości Trzebiechów	3.192.723,00	3.192.723,00	-		A.	3.192.723,00	Urząd Gminy
			6059		1.831.634,00	1.831.634,00	-	1.831.634,00	B. C.	-	Urząd Gminy
4.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrzycach i Lednie	102.307,32	102.307,32	102.307,32				Urząd Gminy
			6058		425.072,00	425.072,00	-	425.072,00			
			6059		220.692,68	220.692,68	220.692,68	-			
5.	700	70005	6050	Polsko Niemieckie Centrum Spotkań we wsi Podlegórz	231.337,00	231.337,00	54.971,00	176.366,00			Urząd Gminy
6.	010	01010	6050	Budowa drogi we wsi Podlegórz	660,00	660,00	660,00	-			Urząd Gminy
Ogółem:					7.433.951,09	7.433.951,09	594.431,09	2.933.072,00	713.725,00	3.192.723,00	X