

Plan wydatków

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Trzebiechów Nr 27/09
z dnia 30 października 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	- 8 000,00	287 837,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 337,00	- 12 000,00	219 337,00
	70095		Pozostała działalność	78 950,00	8 000,00	86 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	2 200,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	2 800,00	22 100,00
		4260	Zakup energii	21 400,00	3 000,00	24 400,00
750			Administracja publiczna	1 492 532,00	0,00	1 492 532,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 370 832,00	0,00	1 370 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	4 300,00	48 300,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	700,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	- 2 000,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 039 251,77	0,00	3 039 251,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 545 467,00	0,00	1 545 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	500,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	309 039,00	0,00	309 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 800,00	13 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	700,00	16 200,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	800,00	23 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 700,00	2 300,00
80110		Gimnazja	1 038 765,00	0,00	1 038 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	- 1 400,00	43 600,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	2 400,00	42 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 1 000,00	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 232 357,00	0,00	5 232 357,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 550,00	0,00	129 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	6 500,00	94 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00	- 5 500,00	35 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 222,00	0,00	1 007 222,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 600,00	0,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	400,00	11 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	98 050,00	0,00	98 050,00
	92601	Obiekty sportowe	54 550,00	0,00	54 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	1 400,00	16 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	- 1 400,00	0,00
Razem:			15 202 582,08	0,00	15 202 582,08

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
Trzebiechów Nr 27/2009
z dnia 30 października 2009r.

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) 3. Budowa drogi Ledno	1.285.492,58	1.285.492,58	141.767,58	500.000,00	643.725,00	Urząd Gminy	
				8.000,00	8.000,00	8.000,00		A.			
				112.232,51	112.232,51	42.232,51		B. C. 70.000,00			
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.		
4.	900	90001	6058	Kanalizacja miejscowości Trzebiechów	3.192.723,00	3.192.723,00	-		A.	Urząd Gminy	
			6059		1.831.634,00	1.831.634,00	-		B. C.		
							1.831.634,00				
4.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrzyczach 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	219.337,00	219.337,00	42971,00	176.366,00		Urząd Gminy	
6.	010	01010	6050	Budowa drogi we wsi Podlegórz	660,00	660,00	660,00	-		Urząd Gminy	
Ogółem:					7.421.951,09	7.421.951,09	582.431,09	2.933.072,00	713.725,00	3.192.723,00	X