

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/188/10 Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 24 marca 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 433 519,00	- 146 666,00	3 286 853,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 424 535,00	- 146 666,00	2 277 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 424 535,00	- 146 666,00	2 277 869,00
852			Pomoc społeczna	1 480 800,00	29 300,00	1 510 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 204 200,00	- 14 000,00	1 190 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202 000,00	- 14 000,00	1 188 000,00
	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	4 000,00	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	600,00	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	3 400,00	12 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 800,00	1 500,00	44 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 800,00	1 500,00	44 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 800,00	37 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 800,00	37 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	16 852,88	36 852,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	16 852,88	16 852,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 852,88	16 852,88
Razem:				7 775 000,00	- 100 513,12	7 674 486,88

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXII/188/10 Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 24 marca 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 970 852,00	- 146 666,00	2 824 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 513 752,00	- 73 000,00	1 440 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 000,00	- 40 000,00	936 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 8 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 8 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 7 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	1 019 800,00	- 63 666,00	956 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	- 38 666,00	611 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	- 6 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 696 300,00	29 300,00	1 725 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 000,00	- 14 000,00	1 188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 000,00	- 14 000,00	1 152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	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	4 000,00	15 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	4 000,00	15 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 500,00	1 500,00	176 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	1 500,00	127 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	21 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	- 600,00	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00	37 800,00	52 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	37 800,00	52 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 700,00	13 852,88	239 552,88
	90095	Pozostała działalność	61 000,00	13 852,88	74 852,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 3 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 852,88	28 852,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 700,00	3 000,00	499 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	3 000,00	433 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			9 325 000,00	- 100 513,12	9 224 486,88

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/188/10 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 marca 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 204 300,00	- 13 400,00	1 190 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 000,00	- 14 000,00	1 188 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 202 000,00	- 14 000,00	1 188 000,00
	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.	2 300,00	600,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	600,00	2 900,00
Razem:				1 252 838,00	- 13 400,00	1 239 438,00

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/188/10 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 marca 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 204 300,00	- 13 400,00	1 190 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 000,00	- 14 000,00	1 188 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 166 000,00	- 14 000,00	1 152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	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.	2 300,00	600,00	2 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	600,00	2 900,00
Razem:				1 252 838,00	- 13 400,00	1 239 438,00