

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2011r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 625 400,00	- 6 162,00	1 619 238,00
	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.	15 600,00	- 1 694,00	13 906,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	27,00	4 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00	- 1 721,00	9 779,00
	85216		Zasiłki stałe	116 600,00	- 5 568,00	111 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 600,00	- 5 568,00	111 032,00
	85295		Pozostała działalność	75 500,00	1 100,00	76 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	1 100,00	7 400,00
Razem:				10 571 299,00	- 6 162,00	10 565 137,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2011r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 438 352,00	0,00	1 438 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	0,00	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	- 150,00	506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	150,00	2 150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 450,00	7 000,00	60 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	7 000,00	54 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 292 573,00	- 7 000,00	1 285 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 823,00	- 4 000,00	114 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	- 3 000,00	14 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	- 4 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 000,00	66 000,00
752			Obrona narodowa	550,00	0,00	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	0,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	- 130,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	150,00	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 496,00	0,00	45 496,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	41 300,00	0,00	41 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	800,00	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00	- 800,00	11 550,00
801			Oświata i wychowanie	2 972 037,00	0,00	2 972 037,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 489 040,00	- 5 800,00	1 483 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	2 700,00	61 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 500,00	500,00	950 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	4 950,00	140 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 250,00	24 750,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 305,00	1 000,00	28 305,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	- 11 000,00	104 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 200,00	1 800,00
80104		Przedszkola	370 185,00	- 15 500,00	354 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	- 1 600,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	- 10 000,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	- 900,00	4 600,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
80110		Gimnazja	1 009 000,00	9 500,00	1 018 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	1 260,00	45 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00	- 3 260,00	662 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	19 200,00	96 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	- 600,00	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	400,00	11 936,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 900,00	600,00
	4260	Zakup energii	90 100,00	- 5 500,00	84 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	300,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 200,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 600,00	1 900,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	95 000,00	17 000,00	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	17 000,00	112 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 680,00	- 5 200,00	3 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	- 5 200,00	3 480,00

851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 300,00	0,00	26 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	400,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	- 400,00	5 200,00
852		Pomoc społeczna	1 918 150,00	- 6 162,00	1 911 988,00
	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.	15 600,00	- 1 694,00	13 906,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	✓ - 1 694,00	13 906,00
	85216	Zasiłki stałe	145 750,00	- 5 568,00	140 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 750,00	- 5 568,00	140 182,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	191 300,00	0,00	191 300,00
	4260	Zakup energii	5 000,28	- 550,00	4 450,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	550,00	6 050,00
	85295	Pozostała działalność	90 500,00	1 100,00	91 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00	1 100,00	83 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 055,00	0,00	324 055,00
	85401	Świetlice szkolne	257 000,00	3 300,00	260 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	1 200,00	17 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	200,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	69 500,00	4 950,00	74 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	- 1 000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 450,00	1 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 100,00	200,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	- 3 300,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 950,00	50,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 1 350,00	1 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	0,00	340 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
	4260	Zakup energii	115 500,00	- 1 200,00	114 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	1 200,00	55 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 700,00	0,00	606 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	- 200,00	1 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537 000,00	200,00	537 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	200,00	2 800,00
926		Kultura fizyczna	368 600,00	0,00	368 600,00
	92601	Obiekty sportowe	333 600,00	0,00	333 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	600,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 600,00	1 400,00
Razem:			9 309 473,24	- 6 162,00	9 303 311,24

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2011r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 289 400,00	1 127,00	1 290 527,00
	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.	4 100,00	27,00	4 127,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	27,00	4 127,00
	85295		Pozostała działalność	6 300,00	1 100,00	7 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	1 100,00	7 400,00
Razem:				1 543 152,00	1 127,00	1 544 279,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 48/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 listopada 2011r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 829,00	0,00	70 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	0,00	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	- 150,00	506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	150,00	1 750,00
752			Obrona narodowa	550,00	0,00	550,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	0,00	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	- 130,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	- 20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	150,00	550,00
852			Pomoc społeczna	1 289 400,00	1 127,00	1 290 527,00
	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.	4 100,00	27,00	4 127,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	27,00	4 127,00
	85295		Pozostała działalność	6 300,00	1 100,00	7 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	1 100,00	7 400,00
Razem:				1 543 152,00	1 127,00	1 544 279,00