

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 grudnia 2011r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 619 238,00	28 159,00	1 647 397,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 288 900,00	28 159,00	1 317 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 279 000,00	28 159,00	1 307 159,00
Razem:				10 615 137,00	28 159,00	10 643 296,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 grudnia 2011r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 400,00	0,00	255 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 100,00	0,00	231 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 100,00	17 900,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	100,00	14 300,00
750			Administracja publiczna	1 439 852,00	0,00	1 439 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	0,00	47 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	- 70,87	435,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	82,48	2 232,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 11,61	188,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 280 073,00	0,00	1 280 073,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	400,00	11 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	500,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 050,00	- 1 100,00	30 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	600,00	12 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 496,00	0,00	45 496,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 300,00	0,00	41 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	40,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	140,00	1 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	- 1 890,00	9 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 010,00	10 010,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	- 100,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 190,00	1 510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 60,00	1 740,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	90,00	640,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	60,00	2 260,00
757		Obsługa długu publicznego	145 000,00	4 000,00	149 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	4 000,00	149 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	4 000,00	149 000,00
758		Różne rozliczenia	30 041,00	- 4 000,00	26 041,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4810	Rezerwy	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 003 037,00	0,00	3 003 037,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 483 240,00	- 7 500,00	1 475 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 700,00	6 200,00	67 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	- 6 200,00	943 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 950,00	- 2 500,00	138 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 305,00	- 250,00	28 055,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	- 5 000,00	99 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	250,00	1 350,00
	80104	Przedszkola	354 685,00	0,00	354 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 485,00	- 200,00	10 285,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	200,00	25 200,00
	80110	Gimnazja	1 049 500,00	0,00	1 049 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 260,00	3 900,00	49 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	- 3 900,00	92 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,00	200,00	12 136,00
	4260	Zakup energii	84 600,00	- 750,00	83 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	300,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	50,00	1 950,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	112 000,00	2 500,00	114 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	2 500,00	114 500,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 480,00	5 000,00	8 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	5 000,00	8 480,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	- 1 500,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 250,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 750,00	750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 300,00	1 500,00	27 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	1 830,00	10 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	220,00	5 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 914 488,00	28 159,00	1 942 647,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 000,00	28 159,00	1 307 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 630,00	27 314,23	1 267 944,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,00	844,77	30 214,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	- 3 000,00	121 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	- 3 000,00	121 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 300,00	0,00	191 300,00
		4260	Zakup energii	4 450,28	- 200,00	4 250,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	200,00	6 250,00
	85295		Pozostała działalność	91 600,00	3 000,00	94 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 600,00	3 000,00	86 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	342 055,00	0,00	342 055,00
	85401		Świetlice szkolne	278 300,00	0,00	278 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 800,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	- 7 800,00	143 700,00
		4220	Zakup środków żywności	74 450,00	4 900,00	79 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	70,00	1 120,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	30,00	230,00
926			Kultura fizyczna	338 600,00	0,00	338 600,00
	92601		Obiekty sportowe	303 600,00	0,00	303 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	1 200,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	- 1 800,00	94 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	600,00	3 100,00
Razem:				9 353 311,24	28 159,00	9 381 470,24

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 grudnia 2011r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 290 527,00	28 159,00	1 318 686,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 000,00	28 159,00	1 307 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 279 000,00	28 159,00	1 307 159,00
Razem:				1 544 279,00	28 159,00	1 572 438,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 grudnia 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	506,00	- 70,87	435,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	82,48	2 232,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 11,61	188,39
852			Pomoc społeczna	1 290 527,00	28 159,00	1 318 686,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 000,00	28 159,00	1 307 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 630,00	27 314,23	1 267 944,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,00	844,77	30 214,77
Razem:				1 544 279,00	28 159,00	1 572 438,00