

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.34.2012 Wojta Gminy Trzebiechów z dnia 28 września 2012r.

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 478 448,00 | 0,00 | 478 448,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 650,00 | - 3 500,00 | 4 150,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 650,00 | - 3 500,00 | 4 150,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 119 448,00 | 3 500,00 | 122 948,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 64 906,00 | 0,00 | 64 906,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64 906,00 | 0,00 | 64 906,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 922,00 | 3 300,00 | 10 222,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 800,00 | 1 300,00 | 5 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 400,00 | 4 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 984,00 | - 33 000,00 | 18 984,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 554 233,00 | 0,00 | 1 554 233,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 58 300,00 | 0,00 | 58 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 600,00 | - 500,00 | 52 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 250,00 | - 1 000,00 | 2 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 1 000,00 | 1 350,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 500,00 | 1 700,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 427 033,00 | 0,00 | 1 427 033,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 100,00 | 1 000,00 | 4 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 900,00 | - 1 000,00 | 21 900,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | - 3 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 3 000,00 | 8 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | - 24,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 450,00 | 24,00 | 474,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | - 400,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 800,00 | 2 200,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 13 000,00 | 73 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 13 000,00 | 73 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 60 000,00 | 13 000,00 | 73 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 37 000,00 | - 13 000,00 | 24 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 33 000,00 | - 13 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 33 000,00 | - 13 000,00 | 20 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 314 320,00 | 0,00 | 3 314 320,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 570 520,00 | 0,00 | 1 570 520,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 13 114,06 | 101 114,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 000,00 | - 14 114,06 | 80 885,94 |
| | 80104 | | Przedszkola | 529 800,00 | 0,00 | 529 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 2 635,77 | 13 635,77 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | - 2 635,77 | 9 364,23 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 088 000,00 | 0,00 | 1 088 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 11,41 | 2 011,41 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 000,00 | - 11,41 | 42 988,59 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 500,00 | 9 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | - 2 000,00 | 8 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 304 815,00 | 0,00 | 304 815,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 256 769,00 | 0,00 | 256 769,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 61 669,00 | 172,41 | 61 841,41 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | - 172,41 | 10 827,59 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 981 000,00 | 0,00 | 981 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 12 000,00 | - 1 900,00 | 10 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 3 400,00 | 600,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 903 500,00 | 1 900,00 | 905 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 | 400,00 | 4 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 700,00 | 1 500,00 | 8 200,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 143 380,00 | 0,00 | 143 380,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 870,00 | - 100,00 | 100 770,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 500,00 | 1 130,00 | 16 630,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 700,00 | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 200,00 | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 130,00 | - 1 130,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 42 510,00 | 100,00 | 42 610,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 |
| Razem: | | | | 9 732 689,40 | 0,00 | 9 732 689,40 |