

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.35.2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2012r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 448,00	56 113,00	478 561,00
	01095		Pozostała działalność	122 448,00	56 113,00	178 561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 448,00	56 113,00	175 561,00
852			Pomoc społeczna	1 659 900,00	12 100,00	1 672 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 400,00	2 200,00	1 323 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320 000,00	2 200,00	1 322 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	4 000,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	4 000,00	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	5 900,00	136 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00	5 900,00	136 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 046,00	23 515,00	126 561,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 046,00	23 515,00	56 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 046,00	23 515,00	56 561,00
Razem:				10 388 042,40	91 728,00	10 479 770,40

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.35.2012 Wojta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2012r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 848,00	56 113,00	584 961,00
	01095		Pozostała działalność	128 348,00	56 113,00	184 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 448,00	56 113,00	175 561,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 766,00	0,00	66 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 766,00	0,00	66 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 222,00	- 300,00	9 922,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	500,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	- 200,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	1 564 233,00	0,00	1 564 233,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 432 033,00	0,00	1 432 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	- 10 000,00	855 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 863,00	22 000,00	162 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	- 6 000,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	- 5 000,00	53 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 200,00	0,00	48 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	7 150,00	700,00	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 300,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	- 600,00	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	200,00	750,00
801			Oświata i wychowanie	3 229 206,00	0,00	3 229 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 554 406,00	0,00	1 554 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 406,00	- 2 000,00	23 406,00

852			Pomoc społeczna	2 013 950,00	12 100,00	2 026 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	2 200,00	1 322 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 400,00	2 134,00	1 282 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	66,00	30 366,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	4 000,00	128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	4 000,00	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 750,00	5 900,00	165 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 750,00	5 900,00	165 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	333 815,00	23 515,00	357 330,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 046,00	23 515,00	68 561,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 046,00	23 515,00	58 561,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 100,00	0,00	290 100,00
	90095		Pozostała działalność	43 800,00	0,00	43 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	200,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 200,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 340,00	0,00	1 041 340,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 100,00	190,00	10 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	50,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 700,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	840,00	1 440,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 500,00	0,00	961 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	- 1 880,00	341 120,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 880,00	301 880,00
	92116		Biblioteki	69 740,00	- 190,00	69 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	- 190,00	0,00
926			Kultura fizyczna	185 416,00	0,00	185 416,00
	92601		Obiekty sportowe	142 806,00	3 000,00	145 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 500,00	4 000,00

	4260	Zakup energii	76 000,00	- 14 500,00	61 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	- 1 300,00	3 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 086,00	- 2 000,00	15 086,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 600,00	12 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 610,00	- 3 000,00	39 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	- 2 000,00	100,00
Razem:			9 980 211,40	91 728,00	10 071 939,40

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.35.2012 Wojty Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2012r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 448,00	56 113,00	175 561,00
	01095		Pozostała działalność	119 448,00	56 113,00	175 561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 448,00	56 113,00	175 561,00
852			Pomoc społeczna	1 346 400,00	2 200,00	1 348 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	2 200,00	1 322 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320 000,00	2 200,00	1 322 200,00
Razem:				1 516 393,00	58 313,00	1 574 706,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.35.2012 Wojta Gminy Trzebiechów z dnia 31 października 2012r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 448,00	56 113,00	175 561,00
	01095		Pozostała działalność	119 448,00	56 113,00	175 561,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 448,00	56 113,00	175 561,00
852			Pomoc społeczna	1 346 400,00	2 200,00	1 348 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	2 200,00	1 322 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 400,00	2 134,00	1 282 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	66,00	30 366,00
Razem:				1 516 393,00	58 313,00	1 574 706,00