

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10.2012 Wojta Gminy Trzebiechów z dnia 30 marca 2012r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 606 700,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>1 616 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 301 400,00	20 000,00	1 321 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
	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.	13 700,00	300,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	300,00	2 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	- 2 000,00	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	- 2 000,00	76 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	2 000,00	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	2 000,00	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00	- 100,00	41 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	- 100,00	41 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 900,00	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 900,00	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	56 600,00	- 14 800,00	41 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	- 4 800,00	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>23 046,00</b>	<b>93 046,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	23 046,00	23 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 046,00	23 046,00
<b>Razem:</b>				<b>9 347 463,00</b>	<b>32 346,00</b>	<b>9 379 809,00</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.10.2012 Wojty Gminy Trzebiechów z dnia 30 marca 2012r.

PLAN WTDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 350,00	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	- 1 350,00	7 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	- 1 350,00	7 650,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 000,00	3 800,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 553 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 553 933,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 427 033,00	0,00	1 427 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	900,00	58 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 763,00	- 900,00	140 863,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
	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	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 500,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 960 750,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>1 970 050,00</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 261 000,00	19 400,00	1 280 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	600,00	30 300,00
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.	16 650,00	300,00	16 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 650,00	300,00	16 950,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	- 2 000,00	122 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	- 2 000,00	122 000,00
85216		Zasiłki stałe	143 750,00	2 000,00	145 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 750,00	2 000,00	145 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 220,00	- 100,00	217 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 100,00	4 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 530,00	3 900,00	33 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00
85295		Pozostała działalność	69 600,00	- 14 800,00	54 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 600,00	- 14 800,00	54 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>271 769,00</b>	<b>23 046,00</b>	<b>294 815,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	23 046,00	35 046,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	23 046,00	35 046,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 800,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 1 000,00	34 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>974 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 000,00	0,00	895 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 880,00</b>

92601		Obiekty sportowe	92 880,00	0,00	92 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
<b>Razem:</b>			<b>8 939 632,00</b>	<b>32 346,00</b>	<b>8 971 978,00</b>

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.10.2012 Wojta Gminy Trzebiechów z dnia 30 marca 2012r.

## PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 311 500,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>1 330 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
	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.	1 900,00	300,00	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00	300,00	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 900,00	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 900,00	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	- 4 800,00	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	- 4 800,00	4 800,00
<b>Razem:</b>				<b>1 360 000,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>1 379 400,00</b>



## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.10.2012 Wojta Gminy Trzebiechów z dnia 30 marca 2012r.

## PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 311 500,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>1 330 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 000,00	19 400,00	1 280 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	600,00	30 300,00
	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.	1 900,00	300,00	2 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00	300,00	2 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 900,00	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	- 4 800,00	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	- 4 800,00	4 800,00
<b>Razem:</b>				<b>1 360 000,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>1 379 400,00</b>