

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września 2011r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	80 000,00	80 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 000,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 869,00	1 339,00	106 208,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 869,00	1 339,00	36 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 869,00	1 339,00	36 208,00
Razem:				10 316 835,00	81 339,00	10 398 174,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września 2011r.

PLAN WYDATKÓW

1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 804,00	0,00	458 804,00
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	- 550,00	6 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	- 550,00	6 650,00
	01095		Pozostała działalność	91 604,00	550,00	92 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
600			Transport i łączność	303 839,24	80 000,00	383 839,24
	60016		Drogi publiczne gminne	269 895,24	- 13 000,00	256 895,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	900,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 900,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 895,24	- 13 000,00	240 895,24
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 944,00	93 000,00	126 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	93 000,00	93 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	- 2 300,00	235 700,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	- 2 300,00	14 200,00
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	2 300,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	2 200,00	14 600,00
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	700,00	- 44,00	656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	44,00	1 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 293 023,00	0,00	1 293 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	1 000,00	3 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 2 200,00	17 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	- 5 050,00	9 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	- 10 000,00	60 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 000,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	1 050,00	32 050,00
75056		Spis powszechny i inne	23 429,00	0,00	23 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	1,65	2 921,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	- 126,27	348,73
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	410,95	560,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 286,33	113,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 996,00	0,00	42 996,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 800,00	0,00	38 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	900,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	- 1 850,00	12 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	- 600,00	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	- 100,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 400,00	2 200,00
801		Oświata i wychowanie	2 922 405,00	0,00	2 922 405,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 456 540,00	2 000,00	1 458 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 540,00	3 265,00	25 805,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	8 000,00	86 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	- 6 265,00	85 735,00
	80104	Przedszkola	370 185,00	0,00	370 185,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	57 700,00	57 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 600,00	12 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 085,00	- 3 600,00	10 485,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 700,00	- 57 700,00	0,00
80110		Gimnazja	982 000,00	3 000,00	985 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 536,00	10 536,00
	4260	Zakup energii	66 000,00	8 100,00	74 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 100,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	- 4 536,00	42 464,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 680,00	- 5 000,00	13 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	- 5 000,00	13 680,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700,00	- 2 000,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 300,00	2 000,00	26 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189 000,00	0,00	189 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 2 700,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 476,00	22 524,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 500,28	5 000,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	175,72	4 375,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 869,00	1 339,00	298 208,00
	85401	Świetlice szkolne	257 000,00	0,00	257 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 700,00	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 869,00	1 339,00	36 208,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 169,00	1 339,00	6 508,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	0,00	340 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 125,00	9 190,00	25 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 190,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 125,00	8 000,00	24 125,00
90095		Pozostała działalność	53 875,00	- 9 190,00	44 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 325,00	- 7 000,00	14 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	- 1 090,00	1 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	1 000,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 600,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	- 1 000,00	5 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 000,00	0,00	587 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 900,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	- 7 000,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	- 8 000,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 000,00	15 000,00	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	14 500,00	226 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	320 000,00	0,00	320 000,00
92601		Obiekty sportowe	284 000,00	2 000,00	286 000,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	13 000,00	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 898,00	- 15 000,00	898,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	- 2 000,00	34 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 2 600,00	600,00

	Razem:	9 055 009,24	81 339,00	9 136 348,24
--	---------------	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2011 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 września 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	700,00	- 44,00	656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	44,00	1 094,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 429,00	0,00	23 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,00	1,65	2 921,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	- 126,27	348,73
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	410,95	560,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 286,33	113,67
Razem:				1 399 536,00	0,00	1 399 536,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 35/2011
Wójta Gminy Trzebiechów
z dnia 30 września 2011r.

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Trzebiechowski Ośrodek Kultury	226.500,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	62.000,00		
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej		100.000,00	
Razem:				288.500,00	100.000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2820	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży			32.000,00
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	57.700,00		