

Plan dochodów

załącznik Nr 1
 Uchwały Nr XXXVIII/211/10 Rady Gminy w Trzebiechowie
 dnia 5 listopada 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 384,00	73 444,00	174 828,00
	01095		Pozostała działalność	96 384,00	73 444,00	169 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 384,00	73 444,00	166 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	0,00	425 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	0,00	425 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	20 000,00	133 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	61 325,00	3 528,00	64 853,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 445,00	3 528,00	8 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 445,00	3 528,00	8 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 002,00	15 652,00	31 654,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 652,00	15 652,00
		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	15 652,00	15 652,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 173 143,00	- 43 800,00	2 129 343,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	951 960,00	- 105 000,00	846 960,00
		0310	Podatek od nieruchomości	773 960,00	- 95 000,00	678 960,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	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	410 000,00	61 200,00	471 200,00

		0320	Podatek rolny	175 000,00	50 000,00	225 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	93 999,00	- 15 000,00	78 999,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	1 526 970,00	11 400,00	1 538 370,00
	85295		Pozostała działalność	53 700,00	11 400,00	65 100,00
		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	6 100,00	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 700,00	5 300,00	59 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 812,00	19 770,00	146 582,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 812,00	19 770,00	61 582,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 812,00	19 770,00	61 582,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 512,88	35 000,00	114 512,88
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 512,88	15 000,00	44 512,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 512,88	15 000,00	44 512,88
Razem:				9 359 379,88	99 994,00	9 459 373,88

Plan wydatków

załącznik Nr 2
 Uchwały Nr XXXVIII/211/10 Rady Gminy w Trzebiechowie
 dnia 5 listopada 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 884,00	73 444,00	172 328,00
	01095		Pozostała działalność	93 384,00	73 444,00	166 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 384,00	73 444,00	166 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 505 653,00	59 718,00	2 565 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 402 843,00	51 718,00	2 454 561,00
		4260	Zakup energii	18 725,00	1 728,00	20 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	3 000,00	14 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 983,00	- 40 000,00	134 983,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	- 63 010,00	212 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	150 000,00	435 000,00
	70095		Pozostała działalność	102 810,00	8 000,00	110 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	2 000,00	18 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	4 000,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	2 000,00	14 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 002,00	15 652,00	31 654,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 652,00	15 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 420,00	6 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 270,00	3 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 562,00	1 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	2 830 185,00	115 000,00	2 945 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 446 751,00	50 000,00	1 496 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 000,00	50 000,00	986 000,00

	80104		Przedszkola	310 000,00	15 000,00	325 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	15 000,00	192 000,00
	80110		Gimnazja	956 134,00	50 000,00	1 006 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 334,00	50 000,00	661 334,00
852			Pomoc społeczna	1 764 714,25	12 200,00	1 776 914,25
	85295		Pozostała działalność	68 700,00	12 200,00	80 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	11 400,00	71 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	800,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 312,00	15 270,00	354 582,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 812,00	19 770,00	61 582,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 884,00	19 770,00	51 654,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 500,00	- 4 500,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 552,88	12 000,00	261 552,88
	90095		Pozostała działalność	74 852,88	12 000,00	86 852,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 100,00	3 500,00	34 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	500,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 852,88	8 000,00	25 852,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	4 500,00	410 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 000,00	4 500,00	345 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	4 500,00	196 500,00
Razem:				11 177 463,08	307 784,00	11 485 247,08

Plan dochodów na zadania zlecone

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/211/10 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 384,00	73 444,00	166 828,00
	01095		Pozostała działalność	93 384,00	73 444,00	166 828,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 384,00	73 444,00	166 828,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 002,00	15 652,00	31 654,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 652,00	15 652,00
		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	15 652,00	15 652,00
852			Pomoc społeczna	1 191 200,00	6 100,00	1 197 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00
		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	6 100,00	6 100,00
Razem:				1 357 066,00	95 196,00	1 452 262,00

Plan wydatków na zadania zlecone

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/211/10 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	93 384,00	73 444,00	166 828,00
	01095		Pozostała działalność	93 384,00	73 444,00	166 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 384,00	73 444,00	166 828,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 002,00	15 652,00	31 654,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 652,00	15 652,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 420,00	6 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 270,00	3 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 562,00	1 562,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 191 200,00	6 100,00	1 197 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 100,00	6 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:				1 357 066,00	95 196,00	1 452 262,00

Plan przychodów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/211/10 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 5 listopada 2010r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 221 682,25	206 990,00	2 428 672,25
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	148 411,39	0,00	148 411,39

Razem: 2370093,6400

Razem: 206990,0000

Razem: 2577083,6400

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 577 083,64
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 428 672,25
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	148 411,39
Rozchody ogółem:			552 010,44
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	552 010,44