

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 881,20	201 509,71	683 390,91
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	9 000,00	37 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	9 000,00	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	314 886,20	192 509,71	507 395,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,89	338,16	1 771,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,95	48,21	274,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	1 967,17	11 067,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 199,73	400,76	6 600,49
		4300	Zakup usług pozostałych	10 666,65	1 020,40	11 687,05
		4430	Różne opłaty i składki	287 260,98	188 735,01	475 995,99
500			Handel	45 200,00	- 2 000,00	43 200,00
	50095		Pozostała działalność	45 200,00	- 2 000,00	43 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 384,00	- 2 000,00	384,00
600			Transport i łączność	4 814 143,00	48 505,00	4 862 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 647 854,00	48 505,00	4 696 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	920 793,00	11 000,00	931 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 350,00	37 505,00	2 995 855,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	315 560,00	- 5 573,00	309 987,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 560,00	- 5 573,00	309 987,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 172,00	- 5 573,00	10 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 425 530,00	- 20 000,00	2 405 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 230,00	- 20 000,00	484 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 163,00	- 20 000,00	123 163,00
710			Działalność usługowa	276 480,00	- 29 383,00	247 097,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	203 200,00	- 20 633,00	182 567,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	- 5 300,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	- 8 333,00	177 667,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 280,00	- 8 750,00	9 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 6 000,00	9 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 780,00	- 2 750,00	30,00
750			Administracja publiczna	8 650 712,00	0,00	8 650 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 346 738,00	0,00	7 346 738,00
		4260	Zakup energii	322 484,00	- 39 100,00	283 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	30 000,00	475 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	8 100,00	48 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 905,00	100 000,00	460 905,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	191 680,00	100 000,00	291 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75414		Obrona cywilna	10 100,00	0,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 000,00	4 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	- 2 000,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	24 108 369,00	- 21 878,00	24 086 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 982 384,00	9 931,00	13 992 315,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 189,00	9 931,00	411 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 640,00	654,00	573 294,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	654,00	654,00
	80104		Przedszkola	3 980 767,00	- 35 309,00	3 945 458,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 121,00	- 3 539,00	68 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	938 047,00	- 31 770,00	906 277,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 208,00	4 208,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 208,00	4 208,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 169,00	- 1 362,00	124 807,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 238,00	2 147,00	15 385,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 329,00	- 3 509,00	64 820,00
851			Ochrona zdrowia	541 540,00	0,00	541 540,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 800,00	0,00	409 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	10 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	10 000,00	143 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 603 440,00	- 9 000,00	7 594 440,00
	85202		Domy pomocy społecznej	257 040,00	- 4 000,00	253 040,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 040,00	- 4 000,00	253 040,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 768,00	980,00	42 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	980,00	980,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 920,00	25 000,00	32 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 860,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 140,00	23 140,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 818,00	- 1 000,00	265 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 063,00	- 1 000,00	252 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 085 710,00	- 28 980,00	1 056 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 410,00	- 1 860,00	108 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	- 1 000,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 146,00	- 1 000,00	42 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 540,00	- 24 140,00	22 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 322,00	- 980,00	15 342,00
	85295		Pozostała działalność	144 920,00	- 1 000,00	143 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 920,00	- 1 000,00	133 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
	85305		Żłobki	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 206 644,00	- 342 611,00	4 864 033,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 996,00	- 5 330,00	808 666,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 984,00	- 1 980,00	4,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 352,00	- 3 350,00	2,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 477 111,00	- 385 000,00	1 092 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 912,00	6 000,00	303 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 391 000,00	389 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	723 371,00	31 574,00	754 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	4 000,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 636,00	27 574,00	663 210,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	526 600,00	18 345,00	544 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 200,00	18 345,00	457 545,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 353,00	- 15 000,00	45 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 178,00	- 7 000,00	35 178,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 281 876,00	45 800,00	1 327 676,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	43 800,00	993 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	2 000,00	247 000,00
	90095		Pozostała działalność	308 337,00	- 33 000,00	275 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 25 000,00	49 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 124 063,00	128 135,00	5 252 198,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 558 917,00	- 2 865,00	4 556 052,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 100,00	400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 770,00	- 2 765,00	5,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 000,00	131 000,00	248 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 000,00	131 000,00	248 000,00
926			Kultura fizyczna	3 253 791,00	151 437,00	3 405 228,00
	92601		Obiekty sportowe	1 610 958,00	208 657,00	1 819 615,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	- 40 000,00	33 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 150 000,00	270 000,00	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 617,00	- 28 343,00	76 274,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 000,00	17 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 642 833,00	- 57 220,00	1 585 613,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	603 000,00	- 43 500,00	559 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 203,00	- 11 000,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	- 520,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 630,00	- 51 362,00	732 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 293,00	51 362,00	174 655,00
Razem:				65 789 493,20	191 141,71	65 980 634,91