

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/424/10
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 26 października 2010r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 851,00	- 10 000,00	529 851,00
	01095		Pozostała działalność	271 976,00	- 10 000,00	261 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	- 5 010,00	4 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 787,00	- 4 990,00	797,00
600			Transport i łączność	7 208 849,00	- 210 194,00	6 998 655,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 052,00	- 2 300,00	151 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 300,00	7 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 435 472,00	- 207 894,00	6 227 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 331,00	- 9 500,00	831,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 231 750,00	- 1 000,00	1 230 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 855,00	- 79 700,00	52 155,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	113,00	113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 651 304,00	- 388 988,00	2 262 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 382,00	271 181,00	2 625 563,00
630			Turystyka	1 174 260,00	149 803,00	1 324 063,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 174 260,00	149 803,00	1 324 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 118,00	9 803,00	60 921,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 114,00	140 000,00	1 188 114,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 581,00	107 960,00	705 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 581,00	107 960,00	405 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 367,00	42 000,00	242 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 580,00	65 960,00	146 540,00
710			Działalność usługowa	380 200,00	- 43 414,00	336 786,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 800,00	- 42 814,00	316 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 43 414,00	306 586,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 400,00	- 600,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	- 600,00	19 800,00
750			Administracja publiczna	6 922 136,00	188 921,00	7 111 057,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 784 475,00	178 921,00	5 963 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 924,00	107 000,00	3 614 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 175,00	14 583,00	611 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 917,00	2 352,00	91 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 745,00	19 929,00	78 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 004,00	35 000,00	185 004,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	57,00	57,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 885,00	10 000,00	271 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 010,00	54 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 585,00	4 990,00	199 575,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 240,00	55 445,00	101 685,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 445,00	55 445,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 120,00	30 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 243,00	12 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 168,00	3 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 714,00	6 714,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 504,00	82 000,00	1 008 504,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	31 992,00	0,00	31 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 1 700,00	0,00
	75416		Straż Miejska	109 490,00	67 000,00	176 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 690,00	3 000,00	20 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 000,00	129 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 468 526,00	0,00	1 468 526,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 468 526,00	0,00	1 468 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393,00	20 000,00	23 393,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 525 695,00	237 817,00	22 763 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 209 619,00	6 870,00	11 216 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 704 417,00	79 870,00	5 784 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 374,00	- 8 000,00	145 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 340,00	14 500,00	357 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 126,00	15 500,00	94 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 576,00	- 25 000,00	414 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 014,00	- 70 000,00	2 493 014,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 510,00	- 6 760,00	426 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 888,00	- 4 500,00	301 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 133,00	- 2 260,00	51 873,00
	80104		Przedszkola	5 496 307,00	16 607,00	5 512 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 675,00	35 074,00	1 398 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 291,00	- 6 738,00	29 553,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 738,00	1 500,00	44 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 671,00	- 23 342,00	125 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 084,00	3 113,00	2 382 197,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	11 261,00	11 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 076,00	1 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 503,00	8 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 446,00	1 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	236,00
	80110		Gimnazja	3 233 628,00	67 207,00	3 300 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 359,00	67 207,00	2 288 566,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	778 263,00	- 24 317,00	753 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 653,00	1 683,00	34 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 526,00	- 9 000,00	19 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 178,00	- 17 000,00	434 178,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 267 180,00	18 883,00	1 286 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 337,00	43 883,00	949 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 440,00	- 20 000,00	147 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 977,00	- 5 000,00	18 977,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 456,00	- 21 000,00	34 456,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 903,00	- 21 000,00	21 903,00
	80195		Pozostała działalność	51 732,00	169 066,00	220 798,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 459,00	21 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	72,00	1 274,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 597,00	6 597,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 248,00	3 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	20,00	185,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 062,00	1 062,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	555,00	555,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 045,00	21 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 413,00	395,00	16 808,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 805,00	21 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 595,00	165,00	21 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 439,00	17 439,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 200,00	43 200,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	96,00	96,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	31 908,00	31 908,00
852			Pomoc społeczna	7 220 684,00	38 529,00	7 259 213,00
	85203		Ośrodki wsparcia	51 500,00	- 3 000,00	48 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 500,00	3 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 500,00	- 6 500,00	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	147 600,00	41 529,00	189 129,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	- 4 100,00	3 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 600,00	45 629,00	185 229,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 841,00	57 984,00	337 825,00
	85401		Świetlice szkolne	218 618,00	38 886,00	257 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 036,00	33 163,00	190 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 327,00	4 028,00	30 355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,00	1 695,00	15 999,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 023,00	- 9 362,00	14 661,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,00	- 1 139,00	679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00	- 211,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 529,00	- 7 924,00	8 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00	- 88,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 200,00	28 460,00	65 660,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 460,00	28 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 055 003,00	220 636,00	7 275 639,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 585 092,00	- 7 600,00	3 577 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 100,00	23 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 995,00	- 1 000,00	995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 320,00	- 6 500,00	335 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	413 859,00	17 784,00	431 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	5 000,00	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	12 784,00	70 684,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	745 370,00	153 072,00	898 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	110 656,00	167 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 989,00	500,00	675 489,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 916,00	41 916,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	704 829,00	42 380,00	747 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 510,00	26 280,00	117 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 717,00	16 000,00	327 717,00
	90095		Pozostała działalność	62 288,00	15 000,00	77 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	15 000,00	57 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 473 094,00	14 100,00	2 487 194,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 949 686,00	13 700,00	1 963 386,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 546 721,00	15 000,00	1 561 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 306,00	- 400,00	9 906,00
		4260	Zakup energii	2 454,00	- 500,00	1 954,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	- 500,00	85,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 120,00	- 2 500,00	2 620,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600,00	2 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 058,00	- 8 100,00	137 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 158,00	- 8 100,00	58,00
	92195		Pozostała działalność	50,00	8 500,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	8 500,00	8 550,00
926			Kultura fizyczna i sport	21 162 980,00	- 953 293,00	20 209 687,00
	92601		Obiekty sportowe	20 441 705,00	- 952 093,00	19 489 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 063,00	4 000,00	56 063,00
		4260	Zakup energii	45 815,00	12 862,00	58 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 360,00	- 968 955,00	3 926 405,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	721 275,00	- 1 200,00	720 075,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	- 1 200,00	100,00
Razem:				80 595 464,00	- 53 706,00	80 541 758,00