

Tabela Nr 2
 UCHWAŁA Nr XXI/181/12
 RADY MIEJSKIEJ TRZEBNICY
 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 050 850,00	96 251,00	3 147 101,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	- 3 749,00	146 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 3 749,00	146 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 483,00	100 000,00	2 990 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	880 483,00	- 45 000,00	835 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 000,00	145 000,00	2 055 000,00
630			Turystyka	72 434,00	60 000,00	132 434,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 434,00	60 000,00	132 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 102 200,00	330,00	2 102 530,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 921 300,00	0,00	1 921 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	661 500,00	- 55 000,00	606 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	55 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 900,00	330,00	181 230,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	330,00	330,00
750			Administracja publiczna	8 652 379,00	0,00	8 652 379,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	0,00	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	- 43 233,00	223 767,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 306,00	11 306,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 927,00	31 927,00
801			Oświata i wychowanie	23 654 275,00	- 363 695,00	23 290 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 425 996,00	16 706,00	13 442 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 820 052,00	- 20 000,00	6 800 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 003,00	- 3 000,00	1 121 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 410,00	- 9 359,00	333 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	16 700,00	21 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	32 365,00	2 982 365,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 462,00	23 000,00	563 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 680,00	20 000,00	402 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 113,00	3 000,00	67 113,00
	80104		Przedszkola	3 810 317,00	- 2 011,00	3 808 306,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 704,00	- 2 011,00	84 693,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	112 019,00	343,00	112 362,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 858,00	343,00	6 201,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 278 530,00	- 401 733,00	876 797,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 756,00	- 331 507,00	624 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 741,00	- 49 435,00	103 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 961,00	- 7 179,00	13 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 215,00	- 11 612,00	16 603,00
852			Pomoc społeczna	7 091 118,00	56 977,00	7 148 095,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 393,00	38 307,00	4 778 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 542 720,00	- 20 680,00	4 522 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 021,00	- 19 913,00	132 108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 793,00	2 700,00	15 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 897,00	73 200,00	96 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932,00	1 200,00	5 132,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	1 800,00	7 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 244,00	18 670,00	91 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	15 686,00	48 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 345,00	2 649,00	7 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	335,00	1 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 696 707,00	254 279,00	4 950 986,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 146 750,00	265 926,00	2 412 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	212 768,00	257 068,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	53 158,00	773 158,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	- 17 647,00	112 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 17 647,00	112 353,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	224 600,00	6 000,00	230 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 770,00	655 629,00	3 178 399,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 017 270,00	635 629,00	2 652 899,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 396 500,00	635 429,00	2 031 929,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	2 391 171,00	94 321,00	2 485 492,00
	92601		Obiekty sportowe	977 391,00	132 654,00	1 110 045,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 155,00	- 2 155,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	- 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 850,00	- 66 850,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 702,00	- 72 702,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	- 720,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 269,00	- 68 269,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	- 1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 507,00	10 000,00	341 507,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 413 780,00	- 38 333,00	1 375 447,00
		3250	Stypendia różne	0,00	12 600,00	12 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	2 029,00	2 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	268,00	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 400,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	- 49 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	834,00	- 834,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 596,00	- 1 596,00	0,00
Razem:				58 219 508,00	854 092,00	59 073 600,00