

Tabela Nr 2
 UCHWAŁA NR XXV/247/12
 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
 z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Trzebnica na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 881,20	8 000,00	481 881,20
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	3 584 690,00	650 803,00	4 235 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 415 331,00	650 803,00	4 066 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 498 554,00	- 647 761,00	850 793,00
		4580	Pozostałe odsetki	43 991,00	632,00	44 623,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	72 515,00	72 515,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 217,00	9 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 500,00	1 216 200,00	2 429 700,00
630			Turystyka	235 416,00	15 102,00	250 518,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 416,00	15 102,00	250 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	102,00	102,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 407 530,00	- 70 000,00	2 337 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 230,00	- 70 000,00	416 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	- 20 000,00	154 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	- 50 000,00	255 000,00
710			Działalność usługowa	327 980,00	80 000,00	407 980,00
	71035		Cmentarze	0,00	80 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	8 760 734,00	168 421,00	8 929 155,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 519,00	0,00	335 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	130,00	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	- 130,00	37 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 463 917,00	167 821,00	7 631 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 538,00	- 1 032,00	724 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 140,00	- 147,00	109 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 254,00	- 6 000,00	104 254,00
		4260	Zakup energii	667 036,00	350 000,00	1 017 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	- 180 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 300,00	600,00	376 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 354,00	- 20 000,00	36 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 167,00	20 000,00	210 167,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 545,00	0,00	399 545,00
	75416		Straż gminna (miejska)	65 865,00	0,00	65 865,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 5 000,00	18 500,00
758			Różne rozliczenia	162 953,00	- 45 574,00	117 379,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 953,00	- 45 574,00	117 379,00
		4810	Rezerwy	162 953,00	- 45 574,00	117 379,00
801			Oświata i wychowanie	23 884 253,00	213 455,00	24 097 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 853 052,00	122 319,00	13 975 371,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 094,00	16 095,00	401 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 003,00	945,00	1 121 948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169 453,00	135,00	169 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 006,00	6 327,00	52 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 283,00	12 717,00	354 000,00
		4260	Zakup energii	201 004,00	534,00	201 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 319,00	566,00	352 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 214 365,00	85 000,00	3 299 365,00
	80104		Przedszkola	3 885 464,00	79 239,00	3 964 703,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 651,00	5 889,00	76 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 697,00	73 350,00	938 047,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 120,00	6 971,00	128 091,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 959,00	271,00	15 230,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 629,00	6 700,00	68 329,00
	80110		Gimnazja	3 652 665,00	10 394,00	3 663 059,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 765,00	353,00	395 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 845,00	51,00	55 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2 064,00	2 164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 950,00	6 624,00	162 574,00
		4260	Zakup energii	21 471,00	229,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 346,00	1 073,00	132 419,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 175,00	- 6 968,00	74 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 784,00	- 6 968,00	43 816,00
	80195		Pozostała działalność	26 227,00	1 500,00	27 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 500,00	9 200,00
851			Ochrona zdrowia	519 500,00	22 040,00	541 540,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	89 500,00	22 040,00	111 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	22 040,00	102 040,00
852			Pomoc społeczna	7 167 995,00	136 745,00	7 304 740,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 920,00	- 7 920,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 920,00	- 7 920,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 920,00	7 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 920,00	7 920,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 600,00	5 100,00	42 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 600,00	5 100,00	42 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 818,00	0,00	266 818,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 818,00	- 13 755,00	253 063,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 755,00	13 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 465,00	117 245,00	1 056 710,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 162,00	32 162,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 703,00	1 703,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 616,00	5 616,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,00	298,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	810,00	810,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,00	475,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	26,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 287,00	72 287,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 826,00	3 826,00
	85295		Pozostała działalność	135 620,00	14 400,00	150 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 620,00	14 400,00	140 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 649 794,00	- 180 640,00	5 469 154,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 336,00	- 190 840,00	836 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	- 50 000,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	- 140 840,00	619 160,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 942 121,00	3 200,00	1 945 321,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	3 200,00	34 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 400,00	- 5 000,00	435 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	- 5 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	2 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 2 000,00	348 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	296 337,00	12 000,00	308 337,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	24 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 3 000,00	74 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 112 113,00	625 950,00	4 738 063,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 593 967,00	583 950,00	4 177 917,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 224 282,00	216 200,00	2 440 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	5 000,00	575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 761,00	7 000,00	21 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	355 750,00	427 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	42 000,00	112 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	42 000,00	112 000,00
926			Kultura fizyczna	2 525 541,00	528 351,00	3 053 892,00
	92601		Obiekty sportowe	1 084 142,00	505 017,00	1 589 159,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 600,00	5 017,00	104 617,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	25 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 25 000,00	111 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 441 399,00	23 334,00	1 464 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 203,00	21 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	520,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 918,00	- 6 388,00	707 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 494,00	25 799,00	123 293,00
Razem:				62 639 033,20	2 152 653,00	64 791 686,20