

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 grudnia 2019r.

PLAN WYDATKÓW

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 965 395,57</b> | <b>0,00</b> | <b>1 965 395,57</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00                | 2 800,00    | 2 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 2 800,00    | 2 800,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 922 370,57        | -2 800,00   | 1 919 570,57        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 16 469,44           | -7 000,00   | 9 469,44            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 129 874,61          | 5 000,00    | 134 874,61          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 389 777,52          | -800,00     | 388 977,52          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>44 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>44 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 44 000,00           | 0,00        | 44 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 765,00            | -100,00     | 4 665,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 12 000,00           | -2 000,00   | 10 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            | 100,00      | 4 100,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 2 000,00    | 2 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 118 654,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 118 654,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 61 654,00           | 0,00        | 61 654,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 54 538,00           | -2 600,00   | 51 938,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00            | -371,44     | 1 128,56            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00            | 3 100,00    | 4 900,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 79,00               | -79,00      | 0,00                |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00              | -49,56      | 150,44              |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 889 000,00        | 0,00        | 1 889 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00            | 10 000,00   | 15 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 95 800,00           | -3 500,00   | 92 300,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 196 000,00          | 3 500,00    | 199 500,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 000,00           | -3 000,00   | 21 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 50 500,00           | -2 000,00   | 48 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 134 000,00          | -7 000,00   | 127 000,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 14 000,00           | 2 500,00    | 16 500,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 42 850,00           | -500,00     | 42 350,00           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 550,00            | -500,00     | 2 050,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 0,00                | 500,00      | 500,00              |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 32 000,00           | 0,00        | 32 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | -600,00     | 1 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 750,00            | 600,00      | 9 350,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>95 315,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>95 315,00</b>    |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 77 830,00           | 0,00        | 77 830,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 10 900,00           | -300,00     | 10 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 1 200,00    | 21 200,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 13 400,00           | 300,00      | 13 700,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 220,00           | -1 200,00   | 9 020,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>61 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>61 000,00</b>    |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 6 000,00            | -1 500,00   | 4 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            | -1 500,00   | 1 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 45 000,00           | 1 500,00    | 46 500,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00           | 1 500,00    | 17 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 500,00           | -1 500,00   | 11 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 500,00              | 500,00      | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           | 1 000,00    | 14 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 213 360,47</b> | <b>0,00</b> | <b>1 213 360,47</b> |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 17 352,58           | 0,00        | 17 352,58           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 17 343,37           | -0,32       | 17 343,05           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9,21                | 0,32        | 9,53                |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 437 168,11          | 0,00        | 437 168,11          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 284 484,00          | -775,00     | 283 709,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 000,00           | 775,00      | 42 775,00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 52 548,78           | 0,00        | 52 548,78           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 900,00            | -140,00     | 2 760,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 800,00            | 140,00      | 6 940,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 053 883,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 053 883,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 063 263,00        | 0,00        | 3 063 263,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 024 191,00        | -1 266,15   | 3 022 924,85        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 420,00           | 1 213,98    | 30 633,98           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 972,00            | -0,31       | 2 971,69            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 740,00            | 102,86      | 5 842,86            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 940,00              | -50,38      | 889,62              |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 784 090,00        | 0,00        | 1 784 090,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 735 610,00        | -2 341,03   | 1 733 268,97        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00           | 2 341,03    | 42 341,03           |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 173 603,00          | 0,00        | 173 603,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 132 120,00          | -40,00      | 132 080,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 854,00            | 16,90       | 2 870,90            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              | 14,74       | 514,74              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 70,00               | 0,36        | 70,36               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 8,00        | 508,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 111 750,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1 111 750,42</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 621 000,00          | 0,00        | 621 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00           | 15 000,00   | 55 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 4 000,00    | 4 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 484,00            | 4 516,00    | 10 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 980,00              | 520,00      | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 568 536,00          | -25 336,00  | 543 200,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                | 1 300,00    | 1 300,00            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 274 000,00          | 0,00        | 274 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 64 700,00           | -8 000,00   | 56 700,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 177 300,00          | 8 000,00    | 185 300,00          |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 15 109,17           | 100,00      | 15 209,17           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 400,00              | 100,00      | 500,00              |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 121 761,25          | -100,00     | 121 661,25          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              | -100,00     | 400,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 000,00           | -2 000,00   | 63 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 600,00           | 2 000,00    | 12 600,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 236 298,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 236 298,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 634 551,09          | -700,00     | 633 851,09          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 300,00            | -50,00      | 1 250,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 318,14           | 800,00      | 17 118,14           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 27 000,00           | -2 350,00   | 24 650,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 28 033,74           | 1 000,00    | 29 033,74           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 400,00           | 900,00      | 16 300,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | -700,00     | 1 300,00            |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00          | -300,00     | 2 700,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 7 000,00          | -3 252,74   | 3 747,26          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 51 539,80         | -51 539,80  | 0,00              |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 29 459,41         | 21 934,94   | 51 394,35         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 0,00              | 34 671,15   | 34 671,15         |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 21 570,20         | -21 570,20  | 0,00              |
|            | 6068  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 12 329,80         | 9 240,77    | 21 570,57         |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 0,00              | 10 515,88   | 10 515,88         |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                       | 13 210,92         | 700,00      | 13 910,92         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 12 837,50         | 700,00      | 13 537,50         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>423 417,30</b> | <b>0,00</b> | <b>423 417,30</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 381 417,30        | 0,00        | 381 417,30        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 3 200,00          | 500,00      | 3 700,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 11 500,00         | -500,00     | 11 000,00         |

|               |  |  |               |      |               |
|---------------|--|--|---------------|------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 25 043 011,48 | 0,00 | 25 043 011,48 |
|---------------|--|--|---------------|------|---------------|