

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 392/Z/18 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 28 września 2018 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 250 537,21	0,00	8 250 537,21
	60016		Drogi publiczne gminne	3 913 917,21	5 000,00	3 918 917,21
		4270	Zakup usług remontowych	144 931,91	5 000,00	149 931,91
	60017		Drogi wewnętrzne	3 166 500,00	- 5 000,00	3 161 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
630			Turystyka	3 179 385,00	0,00	3 179 385,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 179 385,00	0,00	3 179 385,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	- 119 000,00	24 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 070,00	134 000,00	1 849 070,00
750			Administracja publiczna	7 160 579,60	2 008,00	7 162 587,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 326,00	2 008,00	64 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	750,00	46 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 750,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 400,00	0,00	170 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 400,00	- 10 000,00	150 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 718 259,60	0,00	6 718 259,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	260,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	1 650,00	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 300,00	24 250,00	184 550,00

		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 000,00	- 12 900,00	328 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 038,59	- 260,00	137 778,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 086,00	0,00	54 086,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 375,00	0,00	52 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 100,00	7 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 399,80	0,00	318 399,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 459,80	0,00	307 459,80
		4270	Zakup usług remontowych	29 400,00	1 800,00	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	- 1 800,00	28 400,00
758			Różne rozliczenia	300 034,00	- 10 000,00	290 034,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 034,00	- 10 000,00	290 034,00
		4810	Rezerwy	200 034,00	- 10 000,00	190 034,00
801			Oświata i wychowanie	11 569 854,82	0,00	11 569 854,82
	80101		Szkoły podstawowe	6 706 148,88	219 264,52	6 925 413,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 103,00	- 2 340,00	270 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 987,00	145 000,00	3 894 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 726,00	- 5 736,00	298 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 085,93	55 000,00	740 085,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 310,00	- 3 850,00	20 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 171,00	1 354,73	304 525,73
		4270	Zakup usług remontowych	135 140,00	- 2 000,00	133 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 079,00	6 079,00

	4300	Zakup usług pozostałych	212 833,00	21 750,00	234 583,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 400,00	- 755,00	14 645,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 510,00	940,00	7 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	- 644,00	13 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 927,21	6 825,79	207 753,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 753,00	- 360,00	13 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	1 000,00	23 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 896,00	4 613,00	591 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 212,00	- 4 000,00	40 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 091,00	10 126,00	350 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 464,00	- 2 442,00	16 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 127,00	534,00	19 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 400,00	16 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	- 140,00	12 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 246,00	810,00	27 056,00
80104		Przedszkola	1 776 728,00	- 20 000,00	1 756 728,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 538,00	- 30 000,00	350 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	10 000,00	36 500,00
80110		Gimnazja	1 431 283,99	- 201 600,00	1 229 683,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	- 1 600,00	37 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 694,00	- 200 000,00	677 694,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 963,17	0,00	251 963,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 348,37	- 304,00	35 044,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 230,00	304,00	7 534,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 934,78	0,00	51 934,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 611,45	1 039,50	13 650,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 189,15	- 1 039,50	38 149,65

	80195		Pozostała działalność	111 896,00	- 2 277,52	109 618,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 719,00	- 7 600,00	8 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 347,00	1 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 947,00	19 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 977,00	- 277,52	58 699,48
852			Pomoc społeczna	1 563 094,00	1 774,00	1 564 868,00
	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.	45 000,00	1 900,00	46 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	1 900,00	46 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 084,00	- 1 016,00	14 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 065,00	- 1 016,00	14 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 807,00	100,00	778 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 200,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	- 100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 600,00	7 503,00	100 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	750,00	6 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	7 100,00	43 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 347,00	253,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 600,00	- 6 713,00	70 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 600,00	- 6 713,00	70 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 315,49	0,00	4 223 315,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	800,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	9 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	9 000,00	14 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 500,00	- 9 000,00	58 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 418,64	- 3 800,00	842 618,64
		4260	Zakup energii	277 800,00	- 23 800,00	254 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	676 031,85	3 000,00	679 031,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 986,14	3 000,00	287 986,14
926			Kultura fizyczna	3 320 931,41	10 000,00	3 330 931,41
	92601		Obiekty sportowe	2 905 437,48	- 12 000,00	2 893 437,48
		4260	Zakup energii	83 540,00	- 10 200,00	73 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 800,00	200,00	141 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 500,00	10 000,00	265 500,00
	92695		Pozostała działalność	155 493,93	12 000,00	167 493,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 051,55	- 1 500,00	36 551,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				52 101 394,16	3 782,00	52 105 176,16