

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/Z/18 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 30 listopada 2018 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 940,36	0,00	763 940,36
	01008		Melioracje wodne	217 600,00	- 500,00	217 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 500,00	19 500,00
	01009		Spółki wodne	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	9 000,00	239 000,00
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	9 000,00	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	9 000,00	239 000,00
600			Transport i łączność	7 500 537,21	0,00	7 500 537,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 213 985,56	- 10 000,00	4 203 985,56
		4300	Zakup usług pozostałych	612 953,65	- 10 000,00	602 953,65
	60017		Drogi wewnętrzne	2 697 031,65	10 000,00	2 707 031,65
		4300	Zakup usług pozostałych	67 684,50	10 000,00	77 684,50
630			Turystyka	3 217 605,00	0,00	3 217 605,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 217 605,00	0,00	3 217 605,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	1 240,00	141 240,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 811,00	- 40,00	30 771,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	53 830,00	500,00	54 330,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	8 000,00	17 520,00
		4308	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 6 460,00	148 540,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	- 3 240,00	6 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 500,00	0,00	550 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 500,00	0,00	550 500,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	7 000,00	297 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 382 917,60	0,00	7 382 917,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 865 759,60	0,00	6 865 759,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 200,00	1 800,00	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 000,00	35 500,00	3 305 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 500,00	- 7 500,00	550 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	4 000,00	54 200,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 948,00	- 10 000,00	439 948,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	- 3 800,00	63 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	0,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	3 500,00	243 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 999,80	0,00	328 999,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 059,80	0,00	318 059,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	5 100,00	36 100,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	- 3 100,00	22 450,00
758			Różne rozliczenia	285 034,00	- 9 000,00	276 034,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 034,00	- 9 000,00	276 034,00
		4810	Rezerwy	185 034,00	- 9 000,00	176 034,00

801			Oświata i wychowanie	11 953 910,46	0,00	11 953 910,46
	80101		Szkoły podstawowe	7 210 784,40	380,00	7 211 164,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 763,00	- 14 216,00	240 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138 967,00	20 750,00	4 159 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 255,93	5 216,00	767 471,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 697,93	- 4 500,00	86 197,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 590,00	1 150,00	19 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 064,72	- 200,00	314 864,72
		4260	Zakup energii	115 371,00	- 21,00	115 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 211,00	- 1 500,00	135 711,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 079,00	330,00	6 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 030,00	- 5 520,00	254 510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 545,00	- 100,00	15 445,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 514,00	- 1 000,00	4 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 101,00	518,00	13 619,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 328,00	- 787,00	19 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 810,00	260,00	22 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 594,00	- 380,00	609 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 912,00	- 8 720,00	33 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 247,00	4 997,00	369 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 926,00	- 1 027,00	63 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357,00	- 2 700,00	7 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	- 130,00	3 420,00
		4260	Zakup energii	16 300,00	200,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 940,00	7 200,00	20 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 200,00	2 700,00
	80104		Przedszkola	1 863 728,00	- 7 000,00	1 856 728,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 538,00	- 7 000,00	400 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 957,00	7 730,00	135 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 420,00	- 4 000,00	14 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 880,00	6 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	- 450,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	- 450,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	- 126,00	2 924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 429,00	576,00	39 005,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 230,00	0,00	40 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	- 1 050,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 115,00	85,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 880,00	1 665,00	33 545,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 391,00	0,00	123 391,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 347,00	300,00	97 647,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	- 300,00	2 454,00
80195			Pozostała działalność	129 618,48	0,00	129 618,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	231,00	2 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 997,00	- 231,00	38 766,00
851			Ochrona zdrowia	546 629,00	0,00	546 629,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00	0,00	485 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 612 370,00	31 208,00	1 643 578,00
	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.	55 100,00	1 400,00	56 500,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 100,00	1 400,00	56 500,00
	85216		Zasiłki stałe	211 600,00	20 400,00	232 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 600,00	20 400,00	232 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 185,00	9 408,00	797 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 446,00	5 000,00	512 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 076,00	860,00	87 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 131,00	122,00	11 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 249,00	3 426,00	52 675,00
855			Rodzina	7 724 351,00	0,00	7 724 351,00
	85504		Wspieranie rodziny	362 331,00	0,00	362 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 241,00	1 583,00	59 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	- 1 386,00	9 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	- 197,00	1 169,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 179 315,49	0,00	4 179 315,49
	90002		Gospodarka odpadami	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	3 532 681,41	0,00	3 532 681,41
	92601		Obiekty sportowe	2 956 887,48	- 3 900,00	2 952 987,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	10 000,00	133 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	400,00	17 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	10 500,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 160,00	13 990,00	143 150,00
		4260	Zakup energii	100 390,00	- 38 950,00	61 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	160,00	18 860,00
	92695		Pozostała działalność	220 793,93	3 900,00	224 693,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	5 900,00	60 200,00
		4260	Zakup energii	6 776,00	- 1 900,00	4 876,00

Razem:	52 956 450,63	31 208,00	52 987 658,63
--------	---------------	-----------	---------------