

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 410/Z/18 Wójta Gminy Zgorzelec z 31 października 2018 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 690 537,21	0,00	7 690 537,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 254 517,21	0,00	4 254 517,21
		4270	Zakup usług remontowych	149 931,91	10 000,00	159 931,91
		4300	Zakup usług pozostałych	620 626,37	- 10 000,00	610 626,37
	60017		Drogi wewnętrzne	2 776 500,00	0,00	2 776 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	- 2 500,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	5 000,00	315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 2 500,00	67 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 500,00	0,00	750 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 500,00	0,00	750 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	5 000,00	290 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	7 287 087,60	830,00	7 287 917,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 334,00	830,00	65 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	830,00	47 580,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 400,00	0,00	177 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 7 250,00	5 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 785 759,60	0,00	6 785 759,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 000,00	10 000,00	3 220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 550,00	30 000,00	214 550,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 186,00	0,00	137 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 475,00	0,00	135 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 1 077,76	2 922,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	- 188,97	391,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 162,00	- 5 340,00	31 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	- 28,08	2 284,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 377,00	7 069,90	14 446,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	- 7,54	342,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	- 422,91	30,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	- 4,64	135,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 999,80	5 000,00	328 999,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 059,80	5 000,00	318 059,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	500,00	31 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 3 450,00	25 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 450,00	21 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	290 034,00	- 5 000,00	285 034,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 034,00	- 5 000,00	285 034,00
		4810	Rezerwy	190 034,00	- 5 000,00	185 034,00
801			Oświata i wychowanie	11 650 354,82	3 569,64	11 653 924,46
	80101		Szkoły podstawowe	6 935 413,40	33 969,00	6 969 382,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 763,00	- 16 000,00	254 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 987,00	54 200,00	3 949 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 990,00	- 3 731,00	295 259,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 085,93	- 3 000,00	737 085,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 797,93	0,00	90 797,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	- 1 800,00	18 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 525,73	- 1 561,01	302 964,72
	4220	Zakup środków żywności	18 550,00	- 300,00	18 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 344,00	- 600,00	201 744,00
	4260	Zakup energii	113 371,00	- 1 000,00	112 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 140,00	571,00	133 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 583,00	14 447,00	249 030,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 450,00	64,00	7 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 156,00	- 1 555,00	11 601,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 4 172,00	23 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 753,00	0,01	207 753,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 393,00	- 404,00	12 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	- 1 190,00	21 810,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 509,00	16 031,00	607 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 212,00	1 700,00	41 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 217,00	14 030,00	364 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 022,00	1,00	16 023,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	300,00	4 300,00
80104		Przedszkola	1 804 728,00	- 3 000,00	1 801 728,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 538,00	- 3 000,00	377 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	700,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	- 700,00	35 800,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	3 000,00	15 000,00

80110		Gimnazja	1 229 683,99	- 50 000,00	1 179 683,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	- 6 000,00	31 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 694,00	- 31 000,00	646 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 710,00	- 9 000,00	122 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 750,00	- 3 000,00	14 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	- 1 000,00	3 140,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	- 46,00	8 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	19,00	29,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 934,78	3 569,64	55 504,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,95	1 592,71	15 243,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 149,65	1 975,05	40 124,70
	4300	Zakup usług pozostałych	134,18	1,88	136,06
80195		Pozostała działalność	129 618,48	0,00	129 618,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	319,00	1 772,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	131,00	831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 447,00	- 450,00	38 997,00
852		Pomoc społeczna	1 564 868,00	40 374,00	1 605 242,00
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.	46 900,00	8 200,00	55 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900,00	8 200,00	55 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 068,00	324,00	14 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 049,00	323,00	14 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	1,00	20,00
85216		Zasiłki stałe	187 900,00	23 700,00	211 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 900,00	23 700,00	211 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 907,00	0,00	778 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 751,00	49 249,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	751,00	1 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 103,00	8 150,00	108 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	8 150,00	57 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 769,00	17 459,00	233 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 179,00	17 459,00	102 638,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 179,00	16 959,00	95 138,00
		3250	Stypendia różne	7 000,00	500,00	7 500,00
855			Rodzina	7 233 060,00	403 634,00	7 636 694,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 889 000,00	259 000,00	4 148 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 826 480,00	259 300,00	4 085 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 300,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 000,00	135 000,00	2 624 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 840,00	129 840,00	2 550 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	800,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	4 360,00	7 253,00
	85504		Wspieranie rodziny	337 197,00	9 634,00	346 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 670,00	8 051,00	57 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 985,00	1 386,00	10 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,00	197,00	1 475,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	366 000,00	0,00	366 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 981,00	4 520,00	39 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	- 1 000,00	4 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	2 500,00	15 700,00
		4220	Zakup środków żywności	17 180,00	- 2 000,00	15 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 600,00	900,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 800,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 000,00	500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 320,00	1 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 315,49	0,00	4 209 315,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 618,64	- 5 000,00	837 618,64
		4260	Zakup energii	254 000,00	- 5 000,00	249 000,00
	90095		Pozostała działalność	665 031,85	5 000,00	670 031,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 706,79	5 000,00	28 706,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 845,30	0,00	2 329 845,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 643 496,20	1 150,00	1 644 646,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	2 500,00	22 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 446,20	150,00	60 596,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	- 1 500,00	400,00
	92195		Pozostała działalność	253 349,10	- 1 150,00	252 199,10
		4300	Zakup usług pozostałych	139 296,88	- 1 150,00	138 146,88
926			Kultura fizyczna	3 412 681,41	0,00	3 412 681,41
	92601		Obiekty sportowe	2 890 187,48	- 4 000,00	2 886 187,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	- 1 500,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 160,00	- 2 000,00	114 160,00
		4260	Zakup energii	73 340,00	- 7 500,00	65 840,00
	92695		Pozostała działalność	167 493,93	4 000,00	171 493,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	1 000,00	44 300,00
Razem:				52 332 963,99	465 866,64	52 798 830,63