

# **Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/Z/18 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 31 grudnia 2018 roku**

## **WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 480 317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 480 317,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 953 459,60	0,00	6 953 459,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 600,00	- 5 500,00	3 365 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 400,00	1 000,00	34 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	3 000,00	553 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	1 500,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 948,00	- 1 000,00	438 948,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 300,00	2 000,00	14 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 200,00	50,00	349 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 50,00	124 950,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>328 999,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 059,80	0,00	318 059,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	4 500,00	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 238,80	- 2 000,00	36 238,80
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00	- 2 000,00	20 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 450,00	- 500,00	20 950,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>213 134,00</b>	<b>- 34 000,00</b>	<b>179 134,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 134,00	- 34 000,00	179 134,00
		4810	Rezerwy	149 234,00	- 34 000,00	115 234,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 141 976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12 141 976,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 323 353,40	- 9 365,00	7 313 988,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 847,00	- 7 592,00	233 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237 717,00	44 985,00	4 282 702,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 171,93	60,00	776 231,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 797,93	- 4 939,00	80 858,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 264,72	- 2 235,00	323 029,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	198 244,00	- 9 339,00	188 905,00
	4260	Zakup energii	115 350,00	- 4 977,00	110 373,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 711,00	- 3 500,00	132 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 280,00	- 17 900,00	246 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 445,00	- 261,00	15 184,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 514,00	- 2 000,00	2 514,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 619,00	- 700,00	12 919,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 942,01	47,00	207 989,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 070,00	- 1 014,00	21 056,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 675,00	- 8 135,00	603 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 592,00	- 200,00	33 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 494,00	150,00	370 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 699,00	2 150,00	66 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	- 2 000,00	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 661,00	- 3 597,00	16 064,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	- 150,00	16 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	- 2 449,00	14 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 140,00	- 1 399,00	18 741,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 923,00	- 640,00	1 283,00
80104		Przedszkola	1 932 728,00	0,00	1 932 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	250,00	44 750,00
	4260	Zakup energii	31 850,00	250,00	32 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	- 500,00	4 200,00
80110		Gimnazja	1 174 213,99	3 500,00	1 177 713,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 004,00	2 000,00	649 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 710,00	- 1 000,00	121 710,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 143,97	3 000,00	53 143,97
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 900,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 800,00	- 600,00	31 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 963,17	14 000,00	265 963,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 234,00	- 1 890,62	6 343,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 232,87	17 740,43	204 973,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 044,37	- 1 238,52	33 805,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 874,93	- 520,19	5 354,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	- 0,30	26,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 534,00	- 90,80	7 443,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 643 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 578,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 693,00	0,00	797 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 446,00	- 3 265,00	509 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 265,00	23 265,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 728 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 728 140,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	391 000,00	0,00	391 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 300,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	400,00	4 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 310,00	150,00	15 460,00
		4220	Zakup środków żywności	15 180,00	- 130,00	15 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 200,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	80,00	1 180,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 149 315,49</b>	<b>34 000,00</b>	<b>4 183 315,49</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 618,64	34 000,00	776 618,64
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00



		4300	Zakup usług pozostałych	21 063,64	14 000,00	35 063,64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 365 845,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 845,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 678 646,20	200,00	1 678 846,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 596,20	200,00	60 796,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	- 200,00	6 800,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	- 200,00	6 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 599 181,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 599 181,41</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 026 442,41	1 650,00	3 028 092,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	- 300,00	132 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00	- 150,00	17 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 500,00	1 900,00	91 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 250,00	- 500,00	122 750,00
		4260	Zakup energii	63 690,00	50,00	63 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 50,00	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	50,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	400,00	206 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 686,00	450,00	18 136,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 600,00	- 50,00	35 550,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	- 50,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	- 50,00	2 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 50,00	950,00
	92695		Pozostała działalność	217 739,00	- 1 650,00	216 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,45	- 100,00	3 811,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	- 950,00	43 350,00
		4260	Zakup energii	4 876,00	- 50,00	4 826,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	- 550,00	3 150,00
<b>Razem:</b>				<b>53 211 484,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53 211 484,74</b>