

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 105/Z/19 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 30 września 2019 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 714,52	0,00	526 714,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 500,00	0,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	4 016 721,91	0,00	4 016 721,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	211 240,00	-300,00	210 940,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	-300,00	1 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	309 500,00	-200,00	309 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	-200,00	9 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 179 290,91	500,00	2 179 790,91
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	500,00	150 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 238 391,00	0,00	1 238 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	354 000,00	10 000,00	364 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 366,00	-10 000,00	41 366,00
750			Administracja publiczna	6 015 065,00	0,00	6 015 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 540 900,00	0,00	5 540 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-4 000,00	426 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	500,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 873 005,00	0,00	13 873 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 447 297,00	15 228,13	9 462 525,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 281,00	13 000,00	278 281,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 953 581,00	-24 622,00	4 928 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 817,00	-1 747,13	342 069,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 044,00	23 019,13	912 063,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 690,00	1 500,00	113 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 851,00	-1 000,00	16 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 711,00	-3 518,66	317 192,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 270,00	-10 058,00	59 212,00
	4260	Zakup energii	121 362,00	10 000,00	131 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 762,00	-3 500,00	126 262,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	350,00	7 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 604,60	2 409,41	237 014,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 070,00	1 730,00	17 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 982,00	4 057,38	255 039,38
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	512,40	800,00	1 312,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 405,00	2 272,00	19 677,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	536,00	17 036,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 899,00	53 676,21	738 575,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 781,00	5 650,00	42 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 679,00	35 000,00	396 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 516,00	-690,00	24 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 352,00	10 056,00	78 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 803,00	200,00	11 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 386,00	2 781,00	33 167,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 024,00	-3 700,00	13 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	700,00	60 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 721,00	3 679,21	27 400,21
80104		Przedszkola	1 965 505,00	0,00	1 965 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 122,00	19 800,00	65 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-7 800,00	24 200,00
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
80110		Gimnazja	505 223,00	-59 091,00	446 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 906,00	-5 430,00	11 476,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 138,00	-46 532,00	296 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 647,00	-927,00	34 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 096,00	-4 606,00	61 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 454,00	-1 596,00	7 858,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 838,00	0,00	47 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 875,00	-2 000,00	10 875,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 463,00	2 500,00	36 963,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 785,00	0,00	415 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 977,00	1 074,87	330 051,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 361,00	-1 061,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 485,00	-29,79	61 455,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 762,00	15,92	8 777,92
80195		Pozostała działalność	124 197,00	-9 813,34	114 383,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	-142,00	2 088,00
	4220	Zakup środków żywności	770,00	142,00	912,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 923,00	-9 813,34	54 109,66
852		Pomoc społeczna	1 600 941,00	6 480,00	1 607 421,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 600,00	1 200,00	21 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	1 200,00	21 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 860,00	-90,00	9 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 849,00	-88,00	9 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	-2,00	9,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 154,00	2 500,00	810 654,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 000,00	51 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 176,00	5 370,00	98 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	5 370,00	32 910,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 100,00	-2 500,00	61 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 100,00	-2 500,00	61 600,00
855		Rodzina	9 558 489,00	215 200,00	9 773 689,00

85501		Świadczenie wychowawcze	3 791 000,00	215 200,00	4 006 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 734 135,00	212 618,00	3 946 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 990,00	1 756,00	46 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	737,00	7 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	89,00	1 164,00
85504		Wspieranie rodziny	358 552,00	0,00	358 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 400,00	-900,00	283 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 805,00	900,00	54 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 480,00	190,00	9 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	10,00	1 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-200,00	1 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 170 858,46	0,00	4 170 858,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 482 196,65	0,00	3 482 196,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 499,98	-89,00	38 410,98
	4300	Zakup usług pozostałych	53 796,67	89,00	53 885,67
926		Kultura fizyczna	2 476 820,61	0,00	2 476 820,61
	92601	Obiekty sportowe	2 143 520,61	-469,00	2 143 051,61
	4090	Honoraria	2 000,00	1 250,00	3 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	400,00	8 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	-3 100,00	3 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 772,00	281,00	20 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	700,00	3 200,00
	92695	Pozostała działalność	143 300,00	469,00	143 769,00
	4090	Honoraria	1 500,00	500,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	2 469,00	52 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	-2 000,00	34 500,00
Razem:			51 982 389,99	221 680,00	52 204 069,99