

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	794 854,56	20 000,00	814 854,56
	01008		Melioracje wodne	178 300,00	20 000,00	198 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	4 318 721,91	20 000,00	4 338 721,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 264 880,91	10 000,00	2 274 880,91
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	10 000,00	191 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 232 391,00	10 000,00	1 242 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 000,00	10 000,00	374 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 500,00	40 000,00	1 176 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 000,00	40 000,00	1 165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	40 000,00	326 500,00
750			Administracja publiczna	6 039 710,00	34 000,00	6 073 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 535 900,00	30 000,00	5 565 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 000,00	30 000,00	3 534 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000,00	20 000,00	587 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00	-2 000,00	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	4 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	4 000,00	209 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 304 036,26	32 670,00	14 336 706,26
	80101		Szkoły podstawowe	9 695 990,03	29 620,00	9 725 610,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20,00	20,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 730,00	2 600,00	318 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 062 277,00	32 127,00	5 094 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 149,13	-2 700,00	929 449,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 731,00	-890,00	107 841,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 849,84	300,00	329 149,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 212,00	-4 000,00	64 212,00
	4260	Zakup energii	143 362,00	-6 000,00	137 362,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 240,23	15 880,00	147 120,23
	4300	Zakup usług pozostałych	251 864,01	-780,00	251 084,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 570,00	-2 191,00	15 379,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 259,00	-1 500,00	3 759,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 801,00	-1 979,00	13 822,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 553,00	-1 292,00	21 261,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 589,05	114,00	255 703,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 836,00	-89,00	15 747,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 694,21	3 042,00	772 736,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 646,00	5 986,00	430 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 408,00	-200,00	80 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 392,00	-200,00	11 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685,00	-685,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 537,00	45,00	31 582,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 474,00	-2 000,00	6 474,00
	4260	Zakup energii	16 669,00	-100,00	16 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 157,17	196,00	27 353,17
80104		Przedszkola	2 106 505,00	0,00	2 106 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 922,00	2 627,00	68 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 361,00	5 000,00	851 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 097,00	4 573,00	161 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 489,00	-2 750,00	16 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	-9 817,00	30 883,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 596,00	-1 996,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-7 000,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 744,00	9 363,00	45 107,00
80195		Pozostała działalność	96 804,76	8,00	96 812,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 704,76	8,00	53 712,76
851		Ochrona zdrowia	414 690,00	100 000,00	514 690,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	353 690,00	100 000,00	453 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-12 000,00	18 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	15 000,00	106 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 690,00	100 000,00	203 690,00
852			Pomoc społeczna	1 752 538,00	0,00	1 752 538,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 646,00	1 339,00	25 985,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 646,00	1 339,00	25 985,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	856 253,00	-1 339,00	854 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 308,00	-1 339,00	54 969,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 459,00	-13 000,00	207 459,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 236,00	-13 000,00	58 236,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 236,00	-13 000,00	51 236,00
855			Rodzina	11 157 531,00	318 000,00	11 475 531,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 112 200,00	318 000,00	5 430 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 043 613,00	315 434,00	5 359 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 190,00	415,00	48 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 423,00	8,00	9 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	-57,00	1 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271,00	2 200,00	3 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 000,00	0,00	2 608 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 534 203,00	213,00	2 534 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 281,00	658,00	48 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 968,00	-534,00	8 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	-76,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 519,00	-261,00	5 258,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	19 260,00	2 000,00	21 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 679,00	2 000,00	20 679,00
	85504		Wspieranie rodziny	363 428,00	-2 000,00	361 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 556,00	-2 689,00	56 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,00	653,00	10 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	36,00	1 396,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 843 560,00	0,00	2 843 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 792,00	2 000,00	247 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-2 000,00	6 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 218,49	135 000,00	3 583 218,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 000,00	100 000,00	1 952 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736 000,00	100 000,00	1 836 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 175,23	20 000,00	960 175,23
		4260	Zakup energii	170 000,00	13 000,00	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 660,00	7 000,00	247 660,00
	90095		Pozostała działalność	490 943,26	15 000,00	505 943,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 342,20	10 000,00	43 342,20
		4300	Zakup usług pozostałych	250 603,40	5 000,00	255 603,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 669 742,46	-40 000,00	3 629 742,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 984 380,65	-40 000,00	2 944 380,65
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
926			Kultura fizyczna	2 537 520,61	0,00	2 537 520,61
	92601		Obiekty sportowe	2 196 911,61	-2 700,00	2 194 211,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-900,00	7 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 992,00	-6 800,00	713 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 500,00	-1 600,00	64 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 994,13	-600,00	107 394,13
		4260	Zakup energii	105 050,00	-2 000,00	103 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 750,00	15 000,00	218 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 860,00	-1 300,00	27 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 053,00	-2 282,52	17 770,48
		4480	Podatek od nieruchomości	36 700,00	-3 000,00	33 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	122,52	3 322,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	160,00	160,00
	92695		Pozostała działalność	150 609,00	2 700,00	153 309,00
		4090	Honoraria	2 000,00	-150,00	1 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 969,00	5 000,00	66 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	-750,00	32 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	-1 200,00	30 600,00
Razem:				54 071 545,29	646 670,00	54 718 215,29