

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/26/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	150,00	- 150,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	150,00	- 150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 150,00	0,00
			Urząd Miasta Żagań	150,00	- 150,00	0,00
600			Transport i łączność	13 719 889,50	- 324 255,87	13 395 633,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 220 920,00	- 88 120,00	1 132 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 100,00	- 88 120,00	781 980,00
			Urząd Miasta Żagań	870 100,00	- 88 120,00	781 980,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 270,50	922,50	11 193,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 270,50	922,50	11 193,00
			Urząd Miasta Żagań	10 270,50	922,50	11 193,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 027 698,00	- 237 058,37	9 790 639,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 707 524,49	416 125,58	2 123 650,07
			Urząd Miasta Żagań	1 707 524,49	416 125,58	2 123 650,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 098 905,48	- 421 593,51	6 677 311,97
			Urząd Miasta Żagań	7 098 905,48	- 421 593,51	6 677 311,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 268,03	- 231 590,44	939 677,59
			Urząd Miasta Żagań	1 171 268,03	- 231 590,44	939 677,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 147 649,20	- 18 302,00	2 129 347,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 291,54	- 17 494,00	339 797,54
		4300	Zakup usług pozostałych	79 454,94	- 10 500,00	68 954,94
			Urząd Miasta Żagań	79 454,94	- 10 500,00	68 954,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
			Urząd Miasta Żagań	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 3 494,00	3 506,00
		Urząd Miasta Żagań	7 000,00	- 3 494,00	3 506,00
70095		Pozostała działalność	574 944,06	- 808,00	574 136,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 642,95	- 808,00	1 834,95
		Urząd Miasta Żagań	2 642,95	- 808,00	1 834,95
710		Działalność usługowa	405 489,00	- 83 280,00	322 209,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	- 7 720,00	58 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 1 720,00	58 280,00
		Urząd Miasta Żagań	60 000,00	- 1 720,00	58 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Urząd Miasta Żagań	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Urząd Miasta Żagań	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	196 279,00	- 75 560,00	120 719,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 75 560,00	34 440,00
		Urząd Miasta Żagań	110 000,00	- 75 560,00	34 440,00
750		Administracja publiczna	7 471 684,37	114 590,00	7 586 274,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 033 093,00	114 590,00	6 147 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 761,00	102 490,00	695 251,00
		Urząd Miasta Żagań	592 761,00	102 490,00	695 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 871,00	12 100,00	95 971,00
		Urząd Miasta Żagań	83 871,00	12 100,00	95 971,00
757		Obsługa długu publicznego	1 056 518,00	- 50 000,00	1 006 518,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	726 500,00	- 50 000,00	676 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	726 500,00	- 50 000,00	676 500,00
		Urząd Miasta Żagań	726 500,00	- 50 000,00	676 500,00
801		Oświata i wychowanie	31 905 415,67	- 217 144,00	31 688 271,67
	80104	Przedszkola	7 624 896,28	- 161 262,00	7 463 634,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 192 060,78	- 84 802,00	1 107 258,78

		Urząd Miasta Żagań	192 060,78	- 84 802,00	1 107 258,78
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 662,00	- 53 263,00	4 186 399,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	934 031,00	- 40 000,00	894 031,00
		Miejskie Przedszkole Nr 3	476 216,00	- 13 263,00	462 953,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	666 530,00	- 20 000,00	646 530,00
		Miejskie Przedszkole Nr 3	83 773,00	- 20 000,00	63 773,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	96 450,00	- 2 000,00	94 450,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	23 060,00	- 2 000,00	21 060,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 991,00	- 1 197,00	224 794,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	46 019,00	- 1 197,00	44 822,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	- 7 242,00	92 758,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	- 7 242,00	92 758,00
		Urząd Miasta Żagań	100 000,00	- 7 242,00	92 758,00
80110		Gimnazja	4 371 875,83	- 33 910,00	4 337 965,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 205 169,00	- 33 910,00	3 171 259,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	1 243 984,00	- 33 910,00	1 210 074,00
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	287 360,50	- 14 730,00	272 630,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	- 13 755,00	176 245,00
		Urząd Miasta Żagań	190 000,00	- 13 755,00	176 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 795,00	- 975,00	1 820,00
		Miejskie Przedszkole Nr 2	1 180,00	- 975,00	205,00
852		Pomoc społeczna	6 296 781,01	- 123 519,00	6 173 262,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 059 068,11	- 33 732,00	1 025 336,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 058 463,64	- 33 732,00	1 024 731,64
		Urząd Miasta Żagań	1 058 463,64	- 33 732,00	1 024 731,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 938 574,00	- 47 962,00	1 890 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 372,00	- 26 324,00	1 246 048,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 272 372,00	- 26 324,00	1 246 048,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 976,00	- 34,00	88 942,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	88 976,00	- 34,00	88 942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 536,00	- 8 693,00	222 843,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	231 536,00	- 8 693,00	222 843,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 518,00	- 8 932,00	20 586,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	29 518,00	- 8 932,00	20 586,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	8 500,00	- 1 500,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 231,14	- 500,00	5 731,14
	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 231,14	- 500,00	5 731,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 809,00	- 979,00	45 830,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	46 809,00	- 979,00	45 830,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	367 600,00	- 13 000,00	354 600,00
3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 13 000,00	3 000,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	- 13 000,00	3 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	572 452,90	- 11 711,00	560 741,90
3110	Świadczenia społeczne	559 611,00	- 11 711,00	547 900,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	559 611,00	- 11 711,00	547 900,00
85295	Pozostała działalność	52 700,00	- 17 114,00	35 586,00
3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	- 11 241,00	13 259,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	24 500,00	- 11 241,00	13 259,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 5 873,00	127,00
	Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	- 5 873,00	127,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 024,56	- 14 801,94	999 222,62
85395	Pozostała działalność	1 014 024,56	- 14 801,94	999 222,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 755,00	- 1 610,53	24 144,47
	Urząd Miasta Żagań	14 647,50	- 1 610,53	13 036,97

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 773,70	- 189,47	5 584,23
	Urząd Miasta Żagań	4 466,56	- 189,47	4 277,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 594,68	- 402,63	2 192,05
	Urząd Miasta Żagań	2 594,68	- 402,63	2 192,05
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	305,32	- 47,37	257,95
	Urząd Miasta Żagań	305,32	- 47,37	257,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 556,51	- 198,80	15 357,71
	Urząd Miasta Żagań	15 556,51	- 198,80	15 357,71
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,82	- 23,39	1 807,43
	Urząd Miasta Żagań	1 830,82	- 23,39	1 807,43
4227	Zakup środków żywności	5 332,63	- 3 990,52	1 342,11
	Urząd Miasta Żagań	5 332,63	- 3 990,52	1 342,11
4229	Zakup środków żywności	627,37	- 469,48	157,89
	Urząd Miasta Żagań	627,37	- 469,48	157,89
4307	Zakup usług pozostałych	66 902,17	- 7 041,36	59 860,81
	Urząd Miasta Żagań	66 902,17	- 7 041,36	59 860,81
4309	Zakup usług pozostałych	19 425,58	- 828,39	18 597,19
	Urząd Miasta Żagań	19 425,58	- 828,39	18 597,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 293 654,85	- 13 187,00	1 280 467,85
85401	Świetlice szkolne	977 840,85	- 13 187,00	964 653,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 725,00	- 9 400,00	707 325,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2	125 518,00	- 2 800,00	122 718,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	91 503,00	- 600,00	90 903,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	242 645,00	- 6 000,00	236 645,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 813,00	- 2 530,00	118 283,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	15 482,00	- 230,00	15 252,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	44 620,00	- 2 300,00	42 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 644,00	- 48,00	11 596,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	2 166,00	- 48,00	2 118,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 562,00	- 1 209,00	43 353,00

		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2	8 639,00	- 1 209,00	7 430,00
855		Rodzina	24 003 727,00	- 20 300,00	23 983 427,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	808 407,00	- 10 300,00	798 107,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	- 6 000,00	154 000,00
		Urząd Miasta Żagań	160 000,00	- 6 000,00	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	- 4 300,00	65 700,00
		Żłobek Miejski Nr 1	70 000,00	- 4 300,00	65 700,00
	85508	Rodziny zastępcze	222 054,28	- 10 000,00	212 054,28
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 054,28	- 10 000,00	212 054,28
		Ośrodek Pomocy Społecznej	222 054,28	- 10 000,00	212 054,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 440 386,50	61 884,00	8 502 270,50
	90002	Gospodarka odpadami	4 610 657,50	35 860,00	4 646 517,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 998,00	5 270,00	56 268,00
		Urząd Miasta Żagań	50 998,00	5 270,00	56 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 553,00	2 150,00	11 703,00
		Urząd Miasta Żagań	9 553,00	2 150,00	11 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	200,00	1 690,00
		Urząd Miasta Żagań	1 490,00	200,00	1 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 240,00	8 240,00
		Urząd Miasta Żagań	0,00	8 240,00	8 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 525 046,50	20 000,00	4 545 046,50
		Urząd Miasta Żagań	4 525 046,50	20 000,00	4 545 046,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	739 677,43	32 100,00	771 777,43
		4300 Zakup usług pozostałych	728 727,43	32 100,00	760 827,43
		Urząd Miasta Żagań	728 727,43	32 100,00	760 827,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 477,02	600,00	1 501 077,02
		4300 Zakup usług pozostałych	1 489 024,02	600,00	1 489 624,02
		Urząd Miasta Żagań	1 489 024,02	600,00	1 489 624,02
	90095	Pozostała działalność	126 515,55	- 6 676,00	119 839,55

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	- 9 936,00	26 064,00
		Urząd Miasta Żagań	36 000,00	- 9 936,00	26 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 588,00	3 260,00	76 848,00
		Urząd Miasta Żagań	73 588,00	3 260,00	76 848,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 386 680,75	- 39 200,00	12 347 480,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 475 069,79	- 39 200,00	1 435 869,79
	4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	- 39 200,00	1 600,00
		Urząd Miasta Żagań	40 800,00	- 39 200,00	1 600,00
926		Kultura fizyczna	4 838 696,50	150 000,00	4 988 696,50
	92695	Pozostała działalność	3 673 600,00	150 000,00	3 823 600,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	473 600,00	150 000,00	623 600,00
		Urząd Miasta Żagań	473 600,00	150 000,00	623 600,00
Razem:			117 184 288,12	- 577 665,81	116 606 622,31