

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 538/Z/23 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	379 950,18	0,00	379 950,18
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	379 950,18	0,00	379 950,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	-800,00	14 200,00
		4950	Różnice kursowe	140,00	800,00	940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 498,00	0,00	785 498,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	521 950,00	0,00	521 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	5 000,00	63 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	248 000,00	0,00	248 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	248 000,00	0,00	248 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-8 500,00	211 500,00
750			Administracja publiczna	8 188 876,88	0,00	8 188 876,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 291,00	0,00	75 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-700,00	64 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	700,00	1 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 407 874,50	0,00	7 407 874,50
		4308	Zakup usług pozostałych	16 640,66	-7 416,64	9 224,02
		4309	Zakup usług pozostałych	3 103,84	-1 383,36	1 720,48
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 416,64	7 416,64
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 383,36	1 383,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 810,00	60 216,00	62 026,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	60 216,00	60 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 416,00	20 416,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	700,00	-500,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-500,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-500,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 200,00	0,00	437 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 000,00	0,00	409 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 300,00	13 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	-3 300,00	18 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-7 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 132 296,20	103 369,97	17 235 666,17
	80101		Szkoły podstawowe	11 856 453,50	42 189,00	11 898 642,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 410,00	5 000,00	30 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	500,00	5 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 622,00	-6 500,00	95 122,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 937,00	3 780,00	48 717,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 743,00	33 641,00	261 384,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 447,50	4 768,00	43 215,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 303 891,00	2 294,00	1 306 185,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 322,00	2 184,00	21 506,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,00	110,00	793,00
	80104		Przedszkola	2 984 061,00	663,00	2 984 724,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-88,00	2 912,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	88,00	88,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 372,00	554,00	4 926,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862,00	109,00	971,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	810 431,50	250,00	810 681,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 267,50	250,00	37 517,50

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 799,20	0,00	53 799,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45 079,20	0,00	45 079,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 973,97	57 973,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 775,04	18 775,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 130,15	39 130,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68,78	68,78
851			Ochrona zdrowia	1 017 991,00	729,00	1 018 720,00
	85195		Pozostała działalność	5 621,00	729,00	6 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	406,00	756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	70,00	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	36,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	195,00	306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	13,00	73,00
852			Pomoc społeczna	4 471 902,64	3 363,00	4 475 265,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 380,00	0,00	1 256 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 514,00	-29,00	21 485,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29,00	29,00
	85295		Pozostała działalność	2 357 472,64	3 363,00	2 360 835,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 204,00	3 288,00	52 492,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 691,00	-500,00	170 191,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 507,00	750,00	47 257,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 525,00	60,00	3 585,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	389,00	190,00	579,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	822,00	75,00	897,00
855			Rodzina	5 267 005,00	1 424,00	5 268 429,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 234,00	1 424,00	2 421 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 337 762,00	1 383,00	2 339 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492,00	41,00	1 533,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 013 638,00	0,00	2 013 638,00

		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	98,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 781,00	-98,00	20 683,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 191 773,14	0,00	8 191 773,14
	90095		Pozostała działalność	382 845,86	0,00	382 845,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 885,86	200,00	122 085,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 300,00	0,00	2 106 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 602 000,00	-1 100,00	1 600 900,00
		4260	Zakup energii	59 800,00	-1 100,00	58 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	2 352 347,00	0,00	2 352 347,00
	92601		Obiekty sportowe	2 034 043,00	0,00	2 034 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 500,00	70 000,00	765 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-3 000,00	167 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	3 000,00	68 400,00
		4260	Zakup energii	422 000,00	-70 000,00	352 000,00
	92695		Pozostała działalność	116 304,00	0,00	116 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
Razem:				65 080 675,49	168 601,97	65 249 277,46