

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 427/Z/22 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 31 sierpnia 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 622 695,84	0,00	2 622 695,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 622 695,84	0,00	2 622 695,84
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	46 600,00	246 600,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	32 000,00	36 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00
		4308	Zakup usług pozostałych	217 003,00	-82 000,00	135 003,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 470,00	-6 000,00	31 470,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	-1 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 085 300,00	0,00	3 085 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 767 300,00	2 000,00	2 769 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	307 000,00	-7 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-7 000,00	69 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	7 793 858,00	0,00	7 793 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 763 500,00	-1 100,00	6 762 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-1 100,00	128 900,00
	75095		Pozostała działalność	519 200,00	1 100,00	520 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	1 100,00	19 100,00
801			Oświata i wychowanie	14 266 991,90	74 123,61	14 341 115,51
	80101		Szkoły podstawowe	9 970 869,90	29 486,00	10 000 355,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 801,00	301,00	337 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 867,81	5 835,03	1 576 702,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 380,25	4 203,20	1 136 583,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 055,79	538,24	161 594,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 555,00	10 000,00	269 555,00
	4260	Zakup energii	273 743,69	1 453,86	275 197,55
	4300	Zakup usług pozostałych	203 245,00	-10 000,00	193 245,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 609 387,46	17 154,67	4 626 542,13
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 124,00	8 096,00	965 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 153,00	58,00	66 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 898,00	186,00	82 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 439,00	113,00	111 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 842,00	13,00	15 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 360,00	883,00	15 243,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 403,00	6 843,00	504 246,00
80104		Przedszkola	2 470 326,00	1 677,00	2 472 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 231,00	4 600,00	596 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 833,00	-4 600,00	47 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 872,00	240,00	219 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 361,00	34,00	31 395,00
	4260	Zakup energii	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	2 000,00	15 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 810,00	4 500,00	74 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 639,00	1 403,00	559 042,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	706 363,00	-4 843,00	701 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706 363,00	-4 843,00	701 520,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 707,61	39 707,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 098,10	16 098,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 484,38	23 484,38
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,13	125,13
852		Pomoc społeczna	5 138 229,41	14 410,53	5 152 639,94
	85202	Domy pomocy społecznej	268 000,00	-15 000,00	253 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	-15 000,00	253 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 592,00	-1,47	32 590,53
	3110	Świadczenia społeczne	32 580,00	-1,04	32 578,96

	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	-0,43	11,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 326,00	19 412,00	959 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 160,00	12 043,00	625 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 920,00	2 074,00	116 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	295,00	15 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
85295		Pozostała działalność	1 723 659,41	10 000,00	1 733 659,41
	3110	Świadczenia społeczne	334 125,00	10 000,00	344 125,00
855		Rodzina	8 888 345,00	180,00	8 888 525,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20 184,00	10 180,00	30 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	180,00	364,00
85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	-10 000,00	470 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	-10 000,00	470 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 213 661,00	0,00	2 213 661,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 940,00	5 000,00	82 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 120,00	-5 000,00	7 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 632 896,46	0,00	4 632 896,46
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 970 600,00	0,00	2 970 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	500,00	1 100,00
926		Kultura fizyczna	1 922 386,00	0,00	1 922 386,00
	92601	Obiekty sportowe	1 680 346,00	-1 000,00	1 679 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-13 000,00	92 000,00
	4260	Zakup energii	185 000,00	8 000,00	193 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	4 000,00	63 500,00
92695		Pozostała działalność	40 040,00	1 000,00	41 040,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:				63 647 239,05	88 714,14	63 735 953,19