

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 441/Z/22 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 27 września 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 383 053,02	0,00	5 383 053,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	83 598,00	14 000,00	97 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 000,00	84 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 346 433,02	-14 000,00	3 332 433,02
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	-14 000,00	198 000,00
750			Administracja publiczna	7 665 859,77	0,00	7 665 859,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00	0,00	328 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 634 401,77	0,00	6 634 401,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	-10 000,00	4 290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 010,00	-5 900,00	296 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 990,00	-4 100,00	93 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 900,00	30 000,00	88 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 699 024,51	31 987,00	14 731 011,51
	80101		Szkoły podstawowe	10 200 144,90	27 562,00	10 227 706,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 557,00	25 764,00	1 577 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 005,00	-4 200,00	127 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 555,00	-2 000,00	157 555,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	-1 000,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 535,00	3 000,00	271 535,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-4 607,00	15 393,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 769,90	-1 000,00	68 769,90
		4270	Zakup usług remontowych	241 280,00	3 000,00	244 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	1 000,00	10 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	800,00	18 900,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	-2 785,00	4 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 660,00	10 943,00	301 603,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 527,40	-2 276,00	23 251,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 145,84	5 835,03	30 980,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 896,13	16 113,67	115 009,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 648 657,00	-20 072,00	4 628 585,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 045,00	-3 400,00	382 645,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 252,48	3 992,44	21 244,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 707,55	1 453,86	7 161,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 080 794,00	3 157,00	1 083 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 224,00	4 450,00	105 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 980,00	2 000,00	114 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	800,00	23 700,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	-1 729,00	6 771,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	-571,00	13 729,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	-800,00	3 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 418,00	2 625,00	36 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 860,00	-1 721,00	3 139,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	85,00	945,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 079,00	3 174,00	20 253,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 924,00	-4 721,00	519 203,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 807,00	65,00	1 872,00
80104		Przedszkola	2 512 399,00	1 018,00	2 513 417,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	1 800,00	17 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	450,00	4 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	-450,00	650,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 400,00	3 100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	400,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-200,00	2 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,00	851,00	4 738,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	167,00	927,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	701 520,00	250,00	701 770,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 520,00	250,00	21 770,00
851		Ochrona zdrowia	807 570,64	2 312,00	809 882,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 570,64	0,00	714 570,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-500,00	24 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	2 312,00	17 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 323,00	1 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,00	228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	93,00	5 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	434,00	5 434,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,00	201,00
855		Rodzina	8 978 525,00	-9 000,00	8 969 525,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 800,00	-9 000,00	36 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 800,00	-9 000,00	36 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 396,46	0,00	4 668 396,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-24 000,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 347,28	24 000,00	1 193 347,28
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	24 000,00	274 000,00
Razem:			66 967 485,05	25 299,00	66 992 784,05