

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 463/Z/22 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 16 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 986 110,19	0,00	4 986 110,19
	01008		Melioracje wodne	80 640,00	0,00	80 640,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	-3 000,00	640,00
600			Transport i łączność	5 095 953,02	0,00	5 095 953,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 261 333,02	-20 000,00	3 241 333,02
		4270	Zakup usług remontowych	198 000,00	-20 000,00	178 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 087 482,00	20 000,00	1 107 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	20 000,00	280 000,00
710			Działalność usługowa	158 000,00	0,00	158 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	0,00	158 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-500,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	7 804 155,18	8 000,00	7 812 155,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00	-5 000,00	323 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 000,00	-5 000,00	263 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 768 293,18	13 000,00	6 781 293,18
		4300	Zakup usług pozostałych	488 494,85	15 000,00	503 494,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	5 000,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 900,00	-7 000,00	86 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 760,00	0,00	386 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 560,00	0,00	377 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	5 000,00	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
758			Różne rozliczenia	111 000,00	-10 000,00	101 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	-10 000,00	101 000,00
		4810	Rezerwy	111 000,00	-10 000,00	101 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 374 790,44	58 883,00	16 433 673,44

80101		Szkoły podstawowe	10 981 340,10	64 816,00	11 046 156,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 282,00	970,00	359 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	-600,00	23 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	-860,00	8 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 791,57	-2 500,00	305 291,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 269,90	6 130,00	76 399,90
	4260	Zakup energii	305 396,63	-1 500,00	303 896,63
	4270	Zakup usług remontowych	235 580,00	500,00	236 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 566,00	9 600,00	352 166,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	-300,00	17 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-250,00	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	-1 000,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 764,00	-1 000,00	21 764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 869,00	-67,00	310 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 259,00	-1 000,00	13 259,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 520,87	7 570,00	52 090,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 493,80	34 022,00	220 515,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 755 217,00	10 000,00	4 765 217,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 401,92	5 101,00	39 502,92
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 779,00	-14 593,00	1 112 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 330,00	3 000,00	122 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 200,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-970,00	530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 729,00	-1 700,00	8 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 440,00	247,00	83 687,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 302,00	175,00	1 477,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 782,00	3 224,00	31 006,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 737,00	-15 000,00	510 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 122,00	131,00	2 253,00
80104		Przedszkola	2 965 700,00	510,00	2 966 210,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500,00	-900,00	89 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 831,00	-1 000,00	716 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 247,00	3 900,00	252 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-900,00	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	-1 800,00	26 900,00
	4220	Zakup środków żywności	79 801,00	3 100,00	82 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-2 100,00	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-160,00	4 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 310,00	200,00	75 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	-1 300,00	3 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 370,00	-440,00	6 930,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-300,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 657,00	426,00	6 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 551,00	2 000,00	617 551,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 105,00	84,00	1 189,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 270,00	8 150,00	672 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	2 000,00	632 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 270,00	6 150,00	40 420,00
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	43 796,00	0,00	43 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 796,00	-1 700,00	36 096,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 378,34	0,00	42 378,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 196,95	-461,34	16 735,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 048,58	461,34	25 509,92
851		Ochrona zdrowia	947 092,95	0,00	947 092,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 570,64	0,00	763 570,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	4 000,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	5 000,00	28 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-6 500,00	83 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 263 490,94	1 000,00	6 264 490,94
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	61,00	370 061,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	61,00	370 061,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 790,53	310,00	36 100,53
		3110	Świadczenia społeczne	35 778,96	310,00	36 088,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 121 704,00	-3 578,00	1 118 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 794,00	1 700,00	137 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	-480,00	26 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 129,00	-3 198,00	14 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 689,00	-1 600,00	31 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 380,00	-810,00	49 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-470,00	6 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 380,00	-340,00	43 040,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 439 477,00	1 000,00	2 440 477,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	149 618,00	1 000,00	150 618,00
	85295		Pozostała działalność	1 821 301,41	4 017,00	1 825 318,41
		3110	Świadczenia społeczne	417 174,00	4 017,00	421 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 789,41	62,00	9 851,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 970,00	-650,00	17 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 773,00	-849,00	68 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 743,00	1 437,00	86 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 457 760,00	0,00	4 457 760,00
	85395		Pozostała działalność	4 457 760,00	0,00	4 457 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	900,00	19 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	241,00	3 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	35,00	366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-675,00	115 325,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-501,00	499,00
855			Rodzina	9 259 130,00	69,00	9 259 199,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	45 769,00	69,00	45 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	69,00	838,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 224 661,00	0,00	2 224 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 131,00	-2 053,00	983 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 403,00	-240,00	32 163,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 749,00	2 600,00	151 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 560,00	-4,00	15 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-113,00	19 887,00
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	-685,00	66 315,00
	4260	Zakup energii	43 700,00	135,00	43 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 410,00	3 600,00	7 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 940,00	-3 045,00	82 895,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	50,00	2 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 241,00	-19,00	4 222,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-46,00	2 204,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 320,00	-180,00	3 140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 082 476,46	0,00	5 082 476,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 347,28	20 000,00	1 450 347,28
	4260	Zakup energii	270 000,00	20 000,00	290 000,00
	90095	Pozostała działalność	341 649,18	-20 000,00	321 649,18
	4300	Zakup usług pozostałych	165 369,18	-20 000,00	145 369,18
926		Kultura fizyczna	2 251 086,00	0,00	2 251 086,00
	92601	Obiekty sportowe	2 003 146,00	-900,00	2 002 246,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	500,00	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 381,00	1 000,00	875 381,00
	4090	Honoraria	3 700,00	200,00	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 355,00	-500,00	22 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 950,00	-500,00	87 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 645,72	-8 000,00	191 645,72
	4260	Zakup energii	230 500,00	-6 000,00	224 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	600,00	7 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	13 000,00	103 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-200,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-300,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-500,00	5 500,00
	92695	Pozostała działalność	45 940,00	900,00	46 840,00
	4090	Honoraria	2 280,00	-200,00	2 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	900,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	19 600,00	200,00	19 800,00

Razem:	73 428 045,96	57 952,00	73 485 997,96
---------------	---------------	-----------	---------------