

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1141/2023 Burmistrza Pырzyc z dnia 31 marca 2023 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pырzyc na rok 2023

WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 200 000,00	450 000,00	4 650 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 200 000,00	450 000,00	4 650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150 000,00	300 000,00	3 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	150 000,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	867 031,12	47,07	867 078,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 945,88	47,07	59 992,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	359,52	50 359,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	61,82	8 656,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	-421,34	803,66
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,62	40,16	145,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,26	6,91	27,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736 422,24	0,00	736 422,24
		4300	Zakup usług pozostałych	601 680,00	-64 039,00	537 641,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 742,24	-10 000,00	54 742,24
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	54 359,00	124 359,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
	75095		Pozostała działalność	70 663,00	0,00	70 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,40	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	70 663,00	-98,40	70 564,60
801			Oświata i wychowanie	2 874 040,21	95 733,00	2 969 773,21
	80101		Szkoły podstawowe	512 045,45	45 546,12	557 591,57
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 344,02	6 268,24	14 612,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 114,51	-1 000,00	300 114,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 435,11	-2 081,16	122 353,95

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 191,77	36 120,06	102 311,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 960,04	6 238,98	18 199,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 243,56	2 383,95	20 627,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	904,00	12 904,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 257,30	1 293,98	6 551,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	986,26	185,97	1 172,23
80104		Przedszkola	2 275 591,51	33 056,54	2 308 648,05
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 496,46	8 783,05	19 279,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00	18 022,00	2 268 022,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 615,63	5 223,64	17 839,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 479,42	1 027,85	3 507,27
80105		Przedszkola specjalne	6 862,71	6 244,10	13 106,81
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 862,71	6 244,10	13 106,81
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	2 484,00	18 484,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	2 484,00	18 484,00
80107		Świetlice szkolne	34 193,20	2 081,16	36 274,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 839,20	-10,00	32 829,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 081,16	2 081,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 354,00	10,00	1 364,00
80132		Szkoły artystyczne	5 313,38	2 937,13	8 250,51
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 480,41	2 468,67	6 949,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,97	468,46	1 301,43

	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	5 790,40	1 000,00	6 790,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 790,40	1 000,00	6 790,40
852			Pomoc społeczna	2 752 737,97	-50 000,00	2 702 737,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	735 719,51	-50 000,00	685 719,51
		3110	Świadczenia społeczne	735 719,51	-50 000,00	685 719,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 014 018,46	0,00	2 014 018,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 606,29	9 027,63	1 810 633,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 132,50	-9 027,63	135 104,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 195,19	1 000,00	4 195,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,93	669,07	834,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 919,55	-1 669,07	63 250,48
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	122 803,06	0,00	122 803,06
	85504		Wspieranie rodziny	122 803,06	0,00	122 803,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,48	1 067,95	60 204,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 242,65	-1 067,95	7 174,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 423,93	-1 320,00	11 103,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	1 320,00	44 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 739,10	0,00	427 739,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	197 741,08	0,00	197 741,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 931,83	10 756,58	185 688,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 809,25	-10 756,58	12 052,67
	90095		Pozostała działalność	229 998,02	0,00	229 998,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 261,00	5 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 998,02	-5 261,00	224 737,02
			Razem:	11 244 351,46	495 780,07	11 740 131,53

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 503,99	0,00	155 503,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 503,99	0,00	155 503,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 640,19	3 119,03	126 759,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 863,80	-3 119,03	28 744,77
852			Pomoc społeczna	735 843,03	48 856,96	784 699,99
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	48 856,96	775 192,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	726 336,00	48 856,96	775 192,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 507,03	0,00	9 507,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 185,11	-252,34	5 932,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321,92	252,34	3 574,26
855			Rodzina	103 592,22	0,00	103 592,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 592,22	0,00	103 592,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 448,87	-2 340,58	51 108,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 568,54	2 340,58	13 909,12
		4300	Zakup usług pozostałych	35 248,87	-1 662,97	33 585,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 662,97	4 988,91
			Razem:	994 939,24	48 856,96	1 043 796,20