

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1036/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2022 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzycy na rok 2022

WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 286,82	0,00	23 286,82
	01095		Pozostała działalność	23 286,82	0,00	23 286,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284,00	1 631,05	2 915,05
		4220	Zakup środków żywności	3 252,52	-117,55	3 134,97
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,30	-1 513,50	17 236,80
750			Administracja publiczna	111 006,51	324,72	111 331,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 284,52	324,72	7 609,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 114,18	271,42	6 385,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,34	53,30	1 223,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 721,99	0,00	103 721,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 992,00	-1 020,00	37 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 729,99	1 020,00	65 749,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 870,85	73 841,15	1 079 712,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 675,53	0,00	59 675,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	500,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 375,53	1 500,00	18 875,53
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	-2 000,00	22 200,00
	75495		Pozostała działalność	946 195,32	73 841,15	1 020 036,47
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	841 354,00	70 500,00	911 854,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 359,07	-6 514,85	1 844,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96 482,25	9 856,00	106 338,25
801			Oświata i wychowanie	10 641 851,10	58 862,00	10 700 713,10
	80101		Szkoły podstawowe	4 736 110,24	27 816,75	4 763 926,99

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 881,56	5 520,20	48 401,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 840,65	-183,55	291 657,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303 082,83	-5 000,00	2 298 082,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 458,73	-2 821,00	322 637,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 311,88	630,00	11 941,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 775,25	-963,84	134 811,41
4220	Zakup środków żywności	0,00	714,34	714,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 884,14	-8 779,80	111 104,34
4260	Zakup energii	1 000 618,95	-2 160,00	998 458,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 233,00	-153,00	19 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 170,10	2 000,00	238 170,10
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 853,33	4 031,60	7 884,93
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-500,00	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	20 991,00	1 153,00	22 144,00
4480	Podatek od nieruchomości	226,00	-10,00	216,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	249,50	249,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	-270,00	1 839,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 667,67	28 956,74	213 624,41
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 806,15	5 402,56	41 208,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 774,24	-11 508,84	610 265,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 431,42	-1 821,00	120 610,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 313,58	-261,00	17 052,58
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 657,45	1 020,35	24 677,80
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 599,76	-10 644,00	442 955,76
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 772,03	196,81	4 968,84
80104	Przedszkola	1 047 449,59	14 264,42	1 061 714,01
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 746,48	2 224,89	16 971,37

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 099,48	-4 500,00	456 599,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 029,56	-1 000,00	62 029,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 967,00	-5 599,00	14 368,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 735,80	5 833,50	56 569,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 475,00	8 300,00	21 775,00
4260	Zakup energii	293 269,68	-4 800,20	288 469,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	-621,00	2 219,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 765,87	3 000,00	87 765,87
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 952,00	801,00	6 753,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	-33,50	2 216,50
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 826,33	2 221,53	15 047,86
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 492,39	437,20	2 929,59
80105	Przedszkola specjalne	1 616 430,90	155 557,28	1 771 988,18
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 316,60	5 557,28	21 873,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 114,30	150 000,00	1 750 114,30
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 505,00	-8 000,00	9 505,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 505,00	-8 000,00	9 505,00
80107	Świetlice szkolne	826 063,03	14 460,00	840 523,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 681,25	1 300,00	28 981,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 160,00	8 460,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 081,78	13 000,00	802 081,78
80132	Szkoły artystyczne	756 056,20	3 292,84	759 349,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	2 463,00	3 983,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00	74,00	11 864,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,40	28,40
4430	Różne opłaty i składki	1 773,00	586,00	2 359,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-660,00	540,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 768,47	2 768,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 773,20	-2 463,00	737 310,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	495,97	495,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 522,45	0,00	102 522,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	-1 000,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 272,45	1 729,25	18 001,70
	4300	Zakup usług pozostałych	40 278,75	-4 512,25	35 766,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 271,25	3 783,00	42 054,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 477,97	-1 680,00	144 797,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 802,80	550,00	127 352,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 895,17	-550,00	16 345,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	-680,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	-1 000,00	350,00
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	428 010,35	47 726,00	475 736,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 385,70	35 000,00	298 385,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 893,96	1 821,00	25 714,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 420,17	261,00	3 681,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 310,52	10 644,00	147 954,52
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 009,32	1 933,55	35 942,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 009,32	1 933,55	35 942,87
80195		Pozostała działalność	309 441,81	-185 000,00	124 441,81
	4300	Zakup usług pozostałych	309 441,81	-185 000,00	124 441,81
851		Ochrona zdrowia	330 660,74	0,00	330 660,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 660,74	0,00	330 660,74
	4270	Zakup usług remontowych	293 190,74	-32 725,00	260 465,74
	4300	Zakup usług pozostałych	22 935,00	22 725,00	45 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 535,00	10 000,00	24 535,00
852		Pomoc społeczna	278 291,52	0,00	278 291,52

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 620,41	0,00	127 620,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 559,86	-2 317,97	38 241,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	2 450,00	16 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 532,40	1 467,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 261,00	-432,60	3 828,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 919,55	1 662,97	66 582,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	170,00	1 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 671,11	0,00	150 671,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 459,49	-4 350,00	125 109,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 211,62	4 350,00	25 561,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 146,00	4 659,00	174 805,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 146,00	4 659,00	174 805,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	170 146,00	4 659,00	174 805,00
855			Rodzina	75 136,48	0,00	75 136,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	-16 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	-16 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 136,48	16 000,00	75 136,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136,48	16 000,00	75 136,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 823,50	0,00	372 823,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 937,32	0,00	167 937,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 304,89	-2 000,00	54 304,89
		4300	Zakup usług pozostałych	110 632,43	3 000,00	113 632,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	204 886,18	0,00	204 886,18
		4260	Zakup energii	6 200,00	1 100,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 686,18	-200,00	197 486,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-900,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 789,00	0,00	112 789,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 740,00	0,00	24 740,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 740,00	-2 200,00	22 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 049,00	0,00	88 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 089,00	1 830,96	7 919,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 960,00	-1 830,96	80 129,04
926			Kultura fizyczna	237 065,26	0,00	237 065,26

92601		Obiekty sportowe	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	2 000,00	9 200,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	229 865,26	-2 000,00	227 865,26
	4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-895,00	6 605,00
	4260	Zakup energii	214 042,65	-2 000,00	212 042,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	220,00	760,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 782,61	675,00	8 457,61
Razem:			13 358 927,78	137 686,87	13 496 614,65

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 924,45	0,00	21 924,45
	01095		Pozostała działalność	21 924,45	0,00	21 924,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 494,46	-570,01	16 924,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 429,99	570,01	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	92 853,48	25 477,00	118 330,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 853,48	25 477,00	118 330,48
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 614,38	1 739,45	10 353,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 239,10	23 737,55	107 976,65
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	1 811,00	5 811,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	1 811,00	5 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 811,00	5 811,00
852			Pomoc społeczna	749 616,00	10 512,60	760 128,60
	85203		Ośrodki wsparcia	749 616,00	10 512,60	760 128,60
		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	749 616,00	10 512,60	760 128,60
Razem:				868 393,93	37 800,60	906 194,53