

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1073/2022 Burmistrza Pырzyce z dnia 21 grudnia 2022 roku

## Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pырzyce na rok 2022

## WYDATKI

## Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>988 678,09</b>	<b>0,00</b>	<b>988 678,09</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	988 678,09	0,00	988 678,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 913,70	2 894,00	752 807,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 240,00	-2 894,00	59 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 182,21	295,30	98 477,51
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	350,00	2 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 906,32	-350,00	8 556,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 076,25	738,00	34 814,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 891,21	1 500,00	18 391,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 468,40	-2 533,30	13 935,10
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 102 551,07</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 137 551,07</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 697,07	0,00	155 697,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 216,39	35 216,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-511,96	2 888,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-388,45	16 411,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 630,45	-2 943,17	23 687,28
		4260	Zakup energii	42 050,00	-1 814,46	40 235,54
		4300	Zakup usług pozostałych	22 116,62	-3 512,35	18 604,27
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	-1 046,00	18 654,00
	75495		Pozostała działalność	946 854,00	35 000,00	981 854,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	946 854,00	35 000,00	981 854,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 946 736,63</b>	<b>58 051,00</b>	<b>23 004 787,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 216 143,67	46 537,53	18 262 681,20

2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 105,99	5 520,20	59 626,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 861,60	5,99	281 867,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 846,74	4 596,83	2 028 443,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 258,53	22 023,50	2 233 282,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 853,73	2 261,96	271 115,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 541,88	-2 835,00	13 706,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 592,51	2 547,05	241 139,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 487,91	-101,14	131 386,77
4260	Zakup energii	918 554,41	-6 080,84	912 473,57
4270	Zakup usług remontowych	239 595,46	19 009,00	258 604,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 290,00	-155,00	14 135,00
4300	Zakup usług pozostałych	313 351,38	-14 506,47	298 844,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 002,65	-101,49	13 901,16
4430	Różne opłaty i składki	22 182,00	2 014,00	24 196,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666 550,80	-2 411,95	664 138,85
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 176,69	31 178,97	278 355,66
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 506 445,00	-22 313,35	10 484 131,65
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 446,39	5 885,27	53 331,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 040,11	1 083,94	348 124,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 224,64	-1 124,89	191 099,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 301,71	1 317,23	112 618,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 855,54	-87,34	12 768,20
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 554,48	860,23	26 414,71
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 103,74	118,71	5 222,45
80104	Przedszkola	1 865 400,05	5 098,68	1 870 498,73
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 837,52	2 595,70	22 433,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800,22	-1 460,00	42 340,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 633,97	4 445,27	685 079,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 338,70	-340,47	462 998,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 347,22	100,00	54 447,22
	4260	Zakup energii	260 169,48	-4 109,19	256 060,29
	4270	Zakup usług remontowych	48 860,30	27 379,80	76 240,10
	4300	Zakup usług pozostałych	122 543,87	-27 389,44	95 154,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 990,00	-185,00	4 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 228,47	1 392,16	143 620,63
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 627,85	2 231,67	22 859,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 022,45	438,18	4 460,63
80105		Przedszkola specjalne	27 616,40	5 557,28	33 173,68
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 616,40	5 557,28	33 173,68
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 772,44	86,25	144 858,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 371,52	292,07	80 663,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 801,89	-307,46	34 494,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 615,50	-89,61	3 525,89
	4260	Zakup energii	23 483,53	141,54	23 625,07
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	49,71	2 549,71
80107		Świetlice szkolne	65 063,23	1 352,44	66 415,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 470,70	-300,00	23 170,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 592,53	1 652,44	43 244,97
80132		Szkoły artystyczne	209 750,57	3 664,79	213 415,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 455,02	3 235,00	166 690,02
	4260	Zakup energii	39 250,40	-3 235,00	36 015,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 976,63	3 089,83	9 066,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 068,52	574,96	1 643,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 687,57	0,00	56 687,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,62	66,66	14 519,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 234,95	-66,66	42 168,29
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 726 173,32	-3 222,73	1 722 950,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 051,21	-604,86	760 446,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 235,55	182,13	121 417,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 475,28	500,00	38 975,28
	4300	Zakup usług pozostałych	805 411,28	-3 300,00	802 111,28

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	1 613,04	-461,04	1 152,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 613,04	-461,04	1 152,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 248,29	-200,00	13 048,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 248,29	-200,00	13 048,29
80195		Pozostała działalność	273 227,94	-1 446,14	271 781,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 227,94	-1 446,14	271 781,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 544 780,60</b>	<b>387,00</b>	<b>5 545 167,60</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 058 300,00	-80 211,28	978 088,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 058 300,00	-80 211,28	978 088,72
85203		Ośrodki wsparcia	130 000,00	-21 500,00	108 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-21 500,00	108 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 632,96	-10 361,81	634 271,15
	3110	Świadczenia społeczne	614 932,96	-10 000,00	604 932,96
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	-361,81	29 338,19
85215		Dodatki mieszkaniowe	476 512,69	28 163,70	504 676,39
	3110	Świadczenia społeczne	473 012,69	28 289,30	501 301,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-125,60	3 374,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 252 676,95	77 168,60	2 329 845,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 843,15	-1 263,81	12 579,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 042,75	85 298,87	1 698 341,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 060,64	-5 011,92	334 048,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 241,89	1 846,92	40 088,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 450,00	188,00	16 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 760,00	1 952,34	50 712,34
	4260	Zakup energii	53 647,00	-5 179,73	48 467,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 507,60	-145,00	1 362,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 928,40	44,80	3 973,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 064,00	28,51	3 092,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 396,00	292,14	54 688,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	158,50	311,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 582,52	-1 041,02	65 541,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 058,00	0,00	155 058,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 609,49	-71,12	124 538,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 886,89	299,15	5 186,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 561,62	-228,03	25 333,59
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	650 000,00	11 449,79	661 449,79
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	11 449,79	661 449,79
85295		Pozostała działalność	177 600,00	-4 322,00	173 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 040,00	-3 569,00	19 471,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 210,00	387,00	27 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 700,00	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 868,22	1 868,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,36	252,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 350,00	-22 960,58	95 389,42
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	18 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 917 648,16</b>	<b>-4 800 000,00</b>	<b>117 648,16</b>
	85395	Pozostała działalność	4 917 648,16	-4 800 000,00	117 648,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 510,00	13 740,00	65 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638 138,16	-3 600 000,00	38 138,16
	4300	Zakup usług pozostałych	1 228 000,00	-1 213 740,00	14 260,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>319 736,48</b>	<b>0,00</b>	<b>319 736,48</b>
	85504	Wspieranie rodziny	75 136,48	700,00	75 836,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 136,48	700,00	75 836,48
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	244 600,00	-700,00	243 900,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	244 600,00	-700,00	243 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 177 070,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 070,44</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 888,00	3 430,00	149 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 888,00	3 430,00	149 318,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 164,43	970,00	111 134,43
	4300	Zakup usług pozostałych	110 164,43	970,00	111 134,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 000,00	0,00	681 000,00
	4260	Zakup energii	656 000,00	-4 809,00	651 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 809,00	29 809,00
	90095	Pozostała działalność	240 018,01	-4 400,00	235 618,01
	4300	Zakup usług pozostałych	199 518,01	-1 419,90	198 098,11
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	-2 980,10	37 519,90
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 214,08</b>	<b>0,00</b>	<b>82 214,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 214,08	0,00	82 214,08
	4300	Zakup usług pozostałych	81 964,08	248,04	82 212,12
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	-248,04	1,96

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>178 229,88</b>	<b>0,00</b>	<b>178 229,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 750,00	-250,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	-250,00	1 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	176 479,88	250,00	176 729,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 714,00	-1 600,00	11 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 170,00	263,00	31 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 072,60	867,00	52 939,60
		4300	Zakup usług pozostałych	76 553,28	1 000,00	77 553,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	-280,00	3 690,00
<b>Razem:</b>				<b>37 257 645,43</b>	<b>-3 106 562,00</b>	<b>34 151 083,43</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 724,66</b>	<b>0,00</b>	<b>251 724,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 724,66	0,00	251 724,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 995,81	13 143,87	213 139,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 275,91	-10 689,65	34 586,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 452,94	-2 454,22	3 998,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 042 144,01</b>	<b>4 759,48</b>	<b>1 046 903,49</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 930,02	0,00	4 930,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,37	364,65	495,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,65	-364,65	4 435,00
	85295		Pozostała działalność	1 037 213,99	4 759,48	1 041 973,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 028 815,58	1 933,91	1 030 749,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 398,41	2 825,57	11 223,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 816 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816 796,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 816 796,00	0,00	4 816 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 786 596,00	-4 000,00	4 782 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	4 000,00	34 200,00
<b>Razem:</b>				<b>6 110 664,67</b>	<b>4 759,48</b>	<b>6 115 424,15</b>