

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 397/2020 Burmistrza Pырzyc z dnia 29 maja 2020 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżety Gminy Pырzyc na rok 2020

WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 129 333,51	76 751,00	10 206 084,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 048 655,48	4 035,00	2 052 690,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 807,48	-30 888,00	812 919,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 056,31	-3 330,00	119 726,31
		4260	Zakup energii	808 999,69	-4 000,00	804 999,69
		4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	10 212,00	67 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 332,00	2 660,00	174 992,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 360,00	-500,00	11 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-600,00	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	600,00	18 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 881,00	31 881,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 212,28	-5 624,00	798 588,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 757,48	386,00	749 143,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 536,80	-13 412,00	40 124,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 562,00	8 562,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	-60,00	658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 059 314,08	-141 093,00	4 918 221,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 000,00	167 599,00	2 169 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 254,83	-205 500,00	2 268 754,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 507,68	-23 163,00	160 344,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 551,57	-87 000,00	302 551,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 971,00	16 971,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 000 000,00	253 000,00	1 253 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	253 000,00	1 253 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198 487,00	13 351,00	211 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 872,00	700,00	161 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 715,00	-5 041,00	10 674,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 998,00	4 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	10 394,00	16 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	948 664,67	-121 918,00	826 746,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 321,24	-105 000,00	651 321,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 747,20	-13 058,00	43 689,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 396,23	-5 000,00	125 396,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 140,00	6 340,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	75 000,00	145 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 241,00	72 950,99	132 191,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 759,00	-175,99	10 583,01
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 049,01	2 049,01
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	175,99	175,99
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	0,00	54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-1 500,00	52 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 485 468,12	0,00	3 485 468,12
	85202		Domy pomocy społecznej	792 320,00	40 000,00	832 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	792 320,00	40 000,00	832 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	468 000,00	-14 700,00	453 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	-14 700,00	453 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 204 828,12	-18 300,00	2 186 528,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 683,21	-67 058,62	1 594 624,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 233,71	18 375,00	326 608,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 989,86	-9 430,00	33 559,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	-6 600,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 160,00	-1 600,00	3 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	690,00	3 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 114,00	15 100,00	50 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 180,00	3 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 300,00	10 325,00	51 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 987,34	10 718,62	56 705,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 320,00	-7 000,00	13 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	-7 000,00	13 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 875,95	0,00	47 875,95
	85401		Świetlice szkolne	47 875,95	0,00	47 875,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 875,95	-117,30	47 758,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	117,30	117,30
855			Rodzina	398 082,00	0,00	398 082,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 542,00	-3 566,48	10 975,52
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	-125,00	4 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	558,52	3 100,52
	85508		Rodziny zastępcze	142 560,00	-10 400,00	132 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 560,00	-10 400,00	132 160,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 980,00	13 966,48	254 946,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 980,00	13 966,48	254 946,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 542,49	0,00	211 542,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700,00	4 000,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 000,00	15 700,00
	90095		Pozostała działalność	199 842,49	-4 000,00	195 842,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 743,49	-5 600,00	26 143,49
		4300	Zakup usług pozostałych	168 099,00	1 600,00	169 699,00
Razem:				14 326 302,07	76 751,00	14 403 053,07

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	143 334,00	5 792,30	149 126,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 334,00	5 792,30	149 126,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 804,00	4 841,44	124 645,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 595,00	832,24	21 427,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 935,00	118,62	3 053,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	0,00	3 840,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	0,00	3 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,80	526,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,56	90,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,91	12,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 209,73	3 209,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	-2 840,00	0,00
852			Pomoc społeczna	671 762,02	6 309,00	678 071,02
	85203		Ośrodki wsparcia	649 827,00	6 309,00	656 136,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	649 827,00	6 309,00	656 136,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 935,02	0,00	21 935,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 863,82	-3 279,06	12 584,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 000,00	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	279,06	1 550,26
855			Rodzina	5 361 780,97	0,00	5 361 780,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 370,15	0,00	5 370,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 828,15	-558,52	2 269,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	558,52	3 100,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 356 410,82	0,00	5 356 410,82
		3110	Świadczenia społeczne	5 207 400,00	-136 000,00	5 071 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 499,22	-837,18	70 662,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 698,00	136 000,00	209 698,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,60	837,18	4 650,78
			Razem:	6 180 716,99	12 101,30	6 192 818,29