

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 508 /2020 Burmistrza Pyrzyce z dnia 15 października 2020 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżety Gminy Pyrzyce na rok 2020

WYDATKI

Rodzaj:Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	0,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-1 000,00	91 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 700,00	0,00	38 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 700,00	0,00	38 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	-600,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	452,40	16 952,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147,60	147,60
801			Oświata i wychowanie	22 410 373,52	0,00	22 410 373,52
	80101		Szkoły podstawowe	13 820 360,12	64 556,80	13 884 916,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 116,20	-7 000,00	274 116,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 234 796,47	35 975,29	11 270 771,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874 544,45	39 511,01	1 914 055,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 967,69	-5 929,50	286 038,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 023,31	2 900,00	122 923,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 460,00	-400,00	12 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 452,00	-500,00	4 952,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 131,55	-49 949,00	888 182,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 741,46	-45 350,03	714 391,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 528,89	306,17	145 835,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 384,90	-2 106,14	19 278,76
		4270	Zakup usług remontowych	9 819,30	-2 600,00	7 219,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	858,00	-100,00	758,00
		4430	Różne opłaty i składki	799,00	-99,00	700,00
	80104		Przedszkola	2 708 839,10	18 611,84	2 727 450,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 919,00	200,00	38 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 146 559,28	14 170,41	2 160 729,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 583,79	2 043,87	310 627,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 077,06	-1 050,44	54 026,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 112,00	2 450,00	37 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 550,59	500,00	9 050,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 820,00	50,00	2 870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 217,38	248,00	114 465,38
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 705,34	1 449,00	78 154,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 441,00	150,00	12 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 709,64	-5 150,00	34 559,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 041,70	150,00	4 191,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 499,00	5 499,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 613,00	1 500,00	4 113,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	80132		Szkoły artystyczne	947 717,53	1 340,96	949 058,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 717,53	1 340,96	949 058,49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 351,55	0,00	116 351,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 067,69	14 487,00	29 554,69
		4300	Zakup usług pozostałych	29 501,61	2 500,00	32 001,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 782,25	-16 987,00	54 795,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 581 355,60	-19 842,00	1 561 513,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 742,24	-7 000,00	622 742,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 896,23	-3 000,00	115 896,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 533,37	-1 094,00	17 439,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 012,00	740,00	15 752,00
		4220	Zakup środków żywności	310 350,66	-2 000,00	308 350,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	89,00	1 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 106,00	-5 500,00	458 606,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 365,10	-2 077,00	21 288,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 745 296,51	0,00	1 745 296,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 629,53	-1 604,73	1 444 024,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 375,85	1 403,63	263 779,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 291,13	201,10	37 492,23
	80195		Pozostała działalność	475 616,22	-16 167,60	459 448,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 616,22	-16 167,60	459 448,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	991 088,75	0,00	991 088,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85401		Świetlice szkolne	991 088,75	0,00	991 088,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 163,13	-656,33	819 506,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 392,27	574,08	149 966,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 533,35	82,25	21 615,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 148,66	0,00	1 299 148,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 000,00	-1 600,00	119 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-1 600,00	119 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 722,01	1 600,00	185 322,01
		4300	Zakup usług pozostałych	183 722,01	1 600,00	185 322,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 181,12	0,00	778 181,12
		4260	Zakup energii	505 181,12	-20 000,00	485 181,12
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	20 000,00	293 000,00
	90095		Pozostała działalność	216 245,53	0,00	216 245,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 596,53	-3 362,65	28 233,88
		4300	Zakup usług pozostałych	184 649,00	3 362,65	188 011,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 125,58	0,00	197 125,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 257,75	500,00	180 757,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 425,27	-8 400,00	113 025,27
		4300	Zakup usług pozostałych	58 832,48	8 900,00	67 732,48
	92195		Pozostała działalność	16 867,83	-500,00	16 367,83
		4220	Zakup środków żywności	16 867,83	-500,00	16 367,83
926			Kultura fizyczna	709 586,50	0,00	709 586,50
	92601		Obiekty sportowe	17 811,00	6 135,00	23 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	5 081,00	5 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,00	1 054,00	18 224,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	691 775,50	-6 135,00	685 640,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 376,50	-39 248,00	390 128,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 449,00	-4 000,00	7 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 730,00	2 800,00	25 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	15 000,00	49 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	6 000,00	126 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 000,00	3 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	2 313,00	14 313,00
Razem:				25 741 023,01	0,00	25 741 023,01