

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 553 /2020 Burmistrza Pырzyc z dnia 10 grudnia 2020 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pырzyc na rok 2020

WYDATKI

Rodzaj:Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 440 097,45	0,00	1 440 097,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 328 697,45	41 000,00	1 369 697,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 305 102,45	40 000,00	1 345 102,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 595,00	1 000,00	24 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 400,00	-41 000,00	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	-40 000,00	61 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 900,00	-1 000,00	8 900,00
710			Działalność usługowa	412 500,00	0,00	412 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 500,00	-61 140,00	100 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-12 140,00	2 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	-49 000,00	97 500,00
	71035		Cmentarze	251 000,00	61 140,00	312 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	61 140,00	312 140,00
750			Administracja publiczna	4 650 998,44	0,00	4 650 998,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 645 567,98	2 538,53	4 648 106,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 672,53	2 538,53	3 634 211,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 566,00	-10 506,00	81 060,00
		4260	Zakup energii	207 332,19	1 380,00	208 712,19
		4300	Zakup usług pozostałych	567 285,26	14 026,00	581 311,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 712,00	-2 000,00	142 712,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 900,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 430,46	-2 538,53	2 891,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430,46	-2 538,53	2 891,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 726,00	3 880,00	493 606,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 751,00	80,00	73 831,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	4 100,00	26 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	-2 020,00	5 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 351,00	-2 000,00	42 351,00
	75414		Obrona cywilna	80,00	-80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	-80,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	273 395,00	0,00	273 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 400,00	8 793,00	240 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-893,00	18 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 495,00	-3 000,00	14 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 500,00	3 880,00	146 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	3 100,00	122 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	780,00	23 780,00
758			Różne rozliczenia	111 500,00	-3 880,00	107 620,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 500,00	-3 880,00	107 620,00
		4810	Rezerwy	111 500,00	-3 880,00	107 620,00
801			Oświata i wychowanie	25 489 491,89	0,00	25 489 491,89
	80101		Szkoły podstawowe	15 993 721,86	52 086,18	16 045 808,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 900,00	3 300,00	172 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 316,20	-1 800,00	283 516,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 260 671,76	-26 296,58	11 234 375,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 055,46	-2 000,00	1 911 055,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281 838,19	-4 300,00	277 538,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 005,29	7 227,31	143 232,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 709,00	89 636,00	330 345,00
		4260	Zakup energii	817 099,69	-11 000,00	806 099,69
		4270	Zakup usług remontowych	89 341,02	5 000,00	94 341,02
		4300	Zakup usług pozostałych	194 002,50	6 300,00	200 302,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 511,00	-321,14	2 189,86
		4430	Różne opłaty i składki	12 462,00	198,00	12 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 609,75	-13 157,41	576 452,34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-400,00	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	-300,00	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 739,50	-2 202,67	961 536,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 139,60	300,00	25 439,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 391,43	-10 000,00	689 391,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 485,06	-4 000,00	136 485,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 278,76	-300,00	18 978,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	1 075,28	12 625,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 040,00	13 000,00	18 040,00
		4260	Zakup energii	24 416,00	-1 500,00	22 916,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-500,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 738,65	-277,95	37 460,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	5 020 993,32	47 012,22	5 068 005,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 165 099,00	-11 300,00	2 153 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 729,69	22 812,00	2 188 541,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 627,66	20 020,00	345 647,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 562,00	2 000,00	39 562,00
		4260	Zakup energii	204 409,00	6 000,00	210 409,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,59	-1 350,00	6 750,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 465,38	8 830,22	123 295,60
	80105		Przedszkola specjalne	1 243 000,00	8 000,00	1 251 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 243 000,00	8 000,00	1 251 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 281,21	-934,39	234 346,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 591,00	-800,00	11 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 872,22	-8 000,00	160 872,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 909,64	-500,00	34 409,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 191,70	500,00	4 691,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,00	4 491,58	10 390,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 217,65	3 774,03	11 991,68
	80132		Szkoły artystyczne	237 047,50	0,00	237 047,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 173,00	10 900,00	141 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 916,00	-10 900,00	13 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 573,16	7 073,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 298,50	9 000,00	18 298,50
		4260	Zakup energii	52 900,00	-9 000,00	43 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	-1 350,00	13 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 123,16	376,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 160,39	-1 120,79	44 039,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 160,39	-1 120,79	44 039,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 519 513,23	-104 125,40	1 415 387,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	-100,00	2 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 742,24	-6 162,22	605 580,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 346,23	-1 284,00	106 062,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 652,00	1 120,51	16 772,51
		4220	Zakup środków żywności	301 148,66	-53 500,00	247 648,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	1 350,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	456 736,00	-47 300,00	409 436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 288,10	1 750,31	23 038,41
	80195		Pozostała działalność	231 034,88	1 284,85	232 319,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 034,88	1 284,85	232 319,73
852			Pomoc społeczna	1 391 687,00	-54 076,00	1 337 611,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	656 700,00	-43 632,00	613 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 700,00	-43 632,00	613 068,00
	85216		Zasiłki stałe	734 987,00	-10 444,00	724 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	734 987,00	-10 444,00	724 543,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 102,48	0,00	1 091 102,48
	85401		Świetlice szkolne	1 091 102,48	0,00	1 091 102,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 849,60	-972,00	20 877,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 378,80	-8 026,46	856 352,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 966,35	792,00	149 758,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 789,00	-4 119,00	4 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	13 559,74	16 559,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 118,73	-1 234,28	42 884,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 211,91	0,00	579 211,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 700,00	100,00	127 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	-3 000,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	3 100,00	122 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	-3 100,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-3 100,00	5 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 000,00	18 000,00	311 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	18 000,00	311 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 011,91	-15 000,00	135 011,91
		4300	Zakup usług pozostałych	150 011,91	-15 000,00	135 011,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 802,31	0,00	147 802,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 350,00	0,00	22 350,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 350,00	-920,00	21 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	920,00	920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 452,31	0,00	125 452,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	-4 000,00	8 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 440,00	-1 800,00	68 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 902,31	5 800,00	48 702,31
926			Kultura fizyczna	562 583,22	0,00	562 583,22
	92601		Obiekty sportowe	10 422,00	-5 380,00	5 042,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	-180,00	542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	-2 500,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	552 161,22	5 380,00	557 541,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-400,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 128,50	5 720,00	369 848,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 450,72	-150,00	49 300,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 449,00	-180,00	6 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 530,00	1 600,00	27 130,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	11 750,00	12 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	-11 450,00	79 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 083,00	-300,00	1 783,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	-600,00	2 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-38,00	3 562,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-72,00	28,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-500,00	500,00
Razem:				36 366 700,70	-54 076,00	36 312 624,70

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	0,00	3 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	0,00	3 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,80	1 100,00	1 626,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,56	189,09	279,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,91	26,95	39,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,73	-1 316,04	1 893,69
855			Rodzina	83 381,00	4 000,00	87 381,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 381,00	4 000,00	87 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 381,00	4 000,00	87 381,00
Razem:				87 221,00	4 000,00	91 221,00