

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 568 /2020 Burmistrza Pырzyc z dnia 30 grudnia 2020 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżey Gminy Pырzycy na rok 2020

WYDATKI

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 925 211,20 | 0,00 | 925 211,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 756 782,42 | 14 661,00 | 771 443,42 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 917,79 | 1,00 | 3 918,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 250,00 | 60,00 | 30 310,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 060,00 | 1 100,00 | 82 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 591 202,15 | 15 200,00 | 606 402,15 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 352,48 | -1 700,00 | 48 652,48 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 419,60 | 0,00 | 39 419,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 832,60 | 60,00 | 12 892,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 587,00 | -60,00 | 26 527,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 129 009,18 | -14 661,00 | 114 348,18 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 400,00 | -35,00 | 49 365,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 891,93 | -780,00 | 2 111,93 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16 250,00 | 700,00 | 16 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,25 | 80,00 | 290,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 35,00 | 5 535,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 387,00 | -10 661,00 | 33 726,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 370,00 | -4 000,00 | 6 370,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 373 811,61 | 0,00 | 373 811,61 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 42 351,00 | -4 000,00 | 38 351,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 351,00 | -4 000,00 | 38 351,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 331 460,61 | 4 000,00 | 335 460,61 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | -424,00 | 13 076,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 193,00 | 9 078,09 | 249 271,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 738,00 | 4 800,00 | 47 538,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 134,61 | 625,28 | 6 759,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 495,00 | -5 663,00 | 8 832,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | -870,00 | 5 330,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | -346,37 | 3 153,63 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -800,00 | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | -1 200,00 | 1 300,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 160 268,31 | 0,00 | 20 160 268,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 279 750,25 | 2 299,00 | 15 282 049,25 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 348 890,35 | -3,54 | 348 886,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 235 175,18 | 2 225,63 | 11 237 400,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 913 445,46 | 1 981,34 | 1 915 426,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 273 197,19 | -268,52 | 272 928,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 309,03 | 16 006,63 | 166 315,66 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 346 970,85 | -17 541,50 | 329 429,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 796 599,69 | -98,65 | 796 501,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 201 802,50 | -11,78 | 201 790,72 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 360,00 | 9,39 | 13 369,39 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 844 755,25 | -571,87 | 844 183,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 689 091,43 | 283,63 | 689 375,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 685,06 | -797,57 | 135 887,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 978,76 | -57,93 | 18 920,83 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 833 601,21 | 4 400,00 | 2 838 001,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 757,70 | 400,00 | 40 157,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 193 541,69 | 1 300,00 | 2 194 841,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 397,66 | 2 880,00 | 351 277,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 740,00 | -180,00 | 35 560,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 409,00 | -100,00 | 210 309,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 755,16 | 100,00 | 5 855,16 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 203 123,56 | -388,61 | 202 734,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 922,22 | -219,10 | 163 703,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 509,64 | -73,37 | 34 436,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 691,70 | -96,14 | 4 595,56 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 30 747,76 | 0,00 | 30 747,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,00 | 1 500,00 | 2 220,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 073,16 | -3 000,00 | 7 073,16 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 954,60 | 1 500,00 | 21 454,60 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 968 290,28 | -5 738,52 | 962 551,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 090,02 | -529,13 | 602 560,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 062,23 | -191,93 | 100 870,30 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 439,37 | -800,00 | 16 639,37 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 246 698,66 | -4 217,46 | 242 481,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 555 335,93 | 0,00 | 4 555 335,93 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 832 320,00 | 586,64 | 832 906,64 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 832 320,00 | 586,64 | 832 906,64 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 612 540,52 | 27 192,70 | 639 733,22 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 580 440,52 | 27 601,58 | 608 042,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 100,00 | -408,88 | 31 691,12 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 150 579,86 | -31 739,49 | 2 118 840,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 626,40 | 913,15 | 12 539,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 544 449,78 | -38 789,37 | 1 505 660,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 758,61 | -1 626,06 | 259 132,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 266,73 | -1 697,82 | 31 568,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 596,16 | -61,35 | 39 534,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 364,80 | 10 573,32 | 68 938,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 017,86 | -506,53 | 39 511,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 560,15 | 1 898,40 | 51 458,55 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 379,33 | 133,65 | 2 512,98 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 51 625,00 | -830,46 | 50 794,54 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 935,04 | -1 746,42 | 57 188,62 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 347,48 | 489,07 | 20 836,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 909,19 | 0,01 | 2 909,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 438,29 | 489,06 | 17 927,35 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 817 000,00 | 253,08 | 817 253,08 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 817 000,00 | 253,08 | 817 253,08 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 122 548,07 | 3 218,00 | 125 766,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 548,07 | 170,00 | 102 718,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 249,62 | 1 249,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 184,80 | 184,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 506,53 | 506,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 141,99 | 20 141,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 830,06 | 830,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 877 956,94 | 0,00 | 877 956,94 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 877 956,94 | 0,00 | 877 956,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 877,60 | -44,37 | 20 833,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 857 079,34 | 44,37 | 857 123,71 |
| 855 | | | Rodzina | 495 311,03 | 0,00 | 495 311,03 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 75 577,07 | 3 120,93 | 78 698,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 577,07 | 3 120,93 | 78 698,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 132 160,00 | -5 713,47 | 126 446,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 160,00 | -5 713,47 | 126 446,53 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 287 573,96 | 2 592,54 | 290 166,50 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 287 573,96 | 2 592,54 | 290 166,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 533 610,74 | 0,00 | 533 610,74 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 523 410,74 | 0,00 | 523 410,74 |
| | | 4260 | Zakup energii | 468 810,74 | 13 000,00 | 481 810,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 600,00 | -13 000,00 | 41 600,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 250,00 | 1 450,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | -250,00 | 8 750,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 320 371,23 | 0,00 | 320 371,23 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 320 371,23 | 0,00 | 320 371,23 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 640,00 | 1 000,00 | 69 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 175,23 | -3 200,00 | 120 975,23 |
| | | 4260 | Zakup energii | 127 556,00 | 2 200,00 | 129 756,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 315 444,00 | 0,00 | 315 444,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 90 444,00 | 800,00 | 91 244,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 444,00 | 800,00 | 91 244,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 225 000,00 | -800,00 | 224 200,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 225 000,00 | -800,00 | 224 200,00 |
| Razem: | | | | 28 557 320,99 | 0,00 | 28 557 320,99 |

Rodzaj: Zleczone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 261 401,23 | 0,00 | 261 401,23 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 261 401,23 | 0,00 | 261 401,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 004,25 | -1 276,55 | 198 727,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 048,64 | -2 286,51 | 19 762,13 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 447,44 | 3 110,97 | 37 558,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 900,90 | 452,09 | 5 352,99 |
| 855 | | | Rodzina | 654 199,40 | 0,00 | 654 199,40 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 654 199,40 | 0,00 | 654 199,40 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 636 900,00 | 300,00 | 637 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 299,40 | -300,00 | 16 999,40 |
| Razem: | | | | 915 600,63 | 0,00 | 915 600,63 |