

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 51/2019 Burmistrza Pyrzyce z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2019

WYDATKI

rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 651 961,50	0,00	5 651 961,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 154 511,50	0,00	5 154 511,50
		4300	Zakup usług pozostałych	455 185,05	-2 000,00	453 185,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	264 558,00	0,00	264 558,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 199,67	3 199,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	564,65	564,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,16	547,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,56	96,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,41	78,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,83	13,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 031,10	3 031,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	534,90	534,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 387,80	-16 801,34	8 586,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,20	-2 964,94	1 515,26
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 932,50	2 932,50
		4229	Zakup środków żywności	0,00	517,50	517,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 012,50	7 012,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 237,50	1 237,50
801			Oświata i wychowanie	29 106 417,20	0,00	29 106 417,20
	80101		Szkoły podstawowe	13 657 951,38	-37 328,82	13 620 622,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 687,29	-37 028,82	715 658,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 956,31	-17,00	144 939,31
		4300	Zakup usług pozostałych	174 082,00	-800,00	173 282,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	300,00	3 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 070,89	1 226,96	747 297,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 348,87	1 226,96	41 575,83
80104		Przedszkola	4 948 857,00	-2 500,00	4 946 357,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 832 700,00	-7 500,00	1 825 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	-103,00	4 797,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214 231,78	2 982,00	217 213,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 310,13	482,00	12 792,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
80110		Gimnazja	1 250 141,00	35 319,86	1 285 460,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	136 000,00	136 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 000,00	-136 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 107,54	35 319,86	103 427,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 000,00	300,00	126 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 550,00	14 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	-92 800,00	33 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	78 550,00	78 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 553 146,00	0,00	1 553 146,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	82 500,00	82 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 500,00	-82 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 448 689,40	0,00	1 448 689,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 358 459,00	0,00	5 358 459,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 958 352,00	0,00	1 958 352,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 820,00	3 167,86	111 987,86
	4300	Zakup usług pozostałych	28 430,00	-3 557,20	24 872,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 450,00	389,34	45 839,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 520,00	0,00	28 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-600,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
855		Rodzina	740 950,00	0,00	740 950,00
	85504	Wspieranie rodziny	106 350,00	0,00	106 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,00	426,53	5 486,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	-514,13	6 685,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	87,60	2 458,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 292 733,26	0,00	5 292 733,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 376 000,00	12 000,00	2 388 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 000,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-11 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 020 101,10	0,00	1 020 101,10
	92601	Obiekty sportowe	27 526,00	800,00	28 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	800,00	15 800,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	726 170,00	-800,00	725 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-800,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	-26 000,00	109 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	26 000,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00	0,00	226 000,00
	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	0,00	33 500,00	33 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	-33 500,00	186 500,00
		Razem:	58 394 616,90	0,00	58 394 616,90

rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	671 242,00	33 788,88	705 030,88
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	33 648,00	664 548,00
		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	630 900,00	33 648,00	664 548,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	140,88	140,88
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	138,12	138,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2,76	2,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 342,00	0,00	40 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341,00	1 437,42	2 778,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	-1 481,72	12 318,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	44,30	1 229,30
855			Rodzina	14 427 000,00	0,00	14 427 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 423 000,00	0,00	8 423 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 274,00	-1 508,41	4 765,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 420,81	5 420,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	87,60	2 458,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 242 718,00	-156 000,00	5 086 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 880,00	-3 245,88	8 634,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 407,00	156 000,00	170 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 112,98	7 112,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	132,90	3 687,90
Razem:				15 230 818,00	33 788,88	15 264 606,88