

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 242/2019 Burmistrza Pырzyc z dnia 30 września 2019 roku.

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pырzyc na rok 2019

WYDATKI

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	536 000,00	0,00	536 000,00
	71035		Cmentarze	321 000,00	0,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-100,00	319 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	5 984 133,64	0,00	5 984 133,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 390 577,84	2 253,22	5 392 831,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 760,00	-1 000,00	36 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 097,00	-16 000,00	113 097,00
		4260	Zakup energii	168 541,83	3 362,22	171 904,05
		4300	Zakup usług pozostałych	468 768,05	15 000,00	483 768,05
		4430	Różne opłaty i składki	34 660,00	-109,00	34 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	1 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	356 663,80	-2 253,22	354 410,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 253,22	746,78
801			Oświata i wychowanie	31 139 385,70	0,00	31 139 385,70
	80101		Szkoły podstawowe	14 114 761,89	-4 950,00	14 109 811,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 833,87	1 099,00	220 932,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 370 268,57	34 552,00	9 404 820,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 515,00	-38 851,00	643 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 196,00	-5 000,00	29 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 836,15	1 000,00	143 836,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 292,00	1 000,00	119 292,00
		4260	Zakup energii	741 111,00	3 200,00	744 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 379,93	-2 000,00	120 379,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 458,00	50,00	10 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 406,80	1 000,00	190 406,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 252,00	-1 000,00	10 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 815,85	1 950,00	750 765,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 217,66	2 975,00	506 192,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 201,21	-2 975,00	36 226,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,00	4 000,00	9 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 340,00	-2 000,00	1 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	-50,00	604,00
	80104		Przedszkola	5 111 694,61	0,00	5 111 694,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 104,00	1 000,00	37 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 462,38	10 500,00	2 004 962,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 334,00	-4 000,00	392 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 635,00	-4 000,00	50 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 576,81	-5 000,00	51 576,81
		4300	Zakup usług pozostałych	40 316,00	1 500,00	41 816,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 293 535,20	0,00	1 293 535,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	2 000,00	3 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 118,69	6 000,00	907 118,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 583,13	-9 421,87	67 161,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 878,12	1 000,00	155 878,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 073,96	421,87	22 495,83
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 300,00	0,00	126 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 050,00	2 200,00	16 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	-2 200,00	31 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 767 977,34	3 000,00	1 770 977,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 842,85	4 116,00	560 958,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 322,28	-116,00	43 206,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 507,40	-4 000,00	101 507,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	3 000,00	19 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 549 387,52	0,00	1 549 387,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 658,00	37 663,00	1 141 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 952,00	-37 663,00	48 289,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 872 191,00	0,00	5 872 191,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	735 241,00	-1 000,00	734 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 003,76	-1 000,00	29 003,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 174 982,00	0,00	2 174 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-18,40	1 181,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	18,40	1 988,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 582,00	1 000,00	82 582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 000,00	3 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 447 587,48	0,00	1 447 587,48
	85401		Świetlice szkolne	919 608,48	0,00	919 608,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 214,60	3 079,00	20 293,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 092,25	1 605,00	668 697,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 031,15	-3 884,00	39 147,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 838,35	-825,00	124 013,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 767,27	25,00	17 792,27
855			Rodzina	624 100,00	0,00	624 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 600,00	-6 000,00	252 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 600,00	-6 000,00	252 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 277 701,57	0,00	7 277 701,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	-25 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 205,52	-58 000,00	244 205,52
		4300	Zakup usług pozostałych	244 200,00	-58 000,00	186 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 366,07	100 000,00	1 326 366,07
		4260	Zakup energii	500 100,00	100 000,00	600 100,00
	90095		Pozostała działalność	2 548 663,49	-17 000,00	2 531 663,49
		4300	Zakup usług pozostałych	295 269,85	-17 000,00	278 269,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 481 760,03	0,00	2 481 760,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 800,00	0,00	20 800,00
		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	500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	-500,00	14 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 336 530,58	5 000,00	1 341 530,58
		4260	Zakup energii	96 619,00	1 000,00	97 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	4 000,00	33 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	662 500,00	-5 000,00	657 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	29 274,45	0,00	29 274,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-100,00	7 200,00
		4220	Zakup środków żywności	9 542,64	100,00	9 642,64
926			Kultura fizyczna	1 256 562,99	0,00	1 256 562,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	824 121,89	-53 874,00	770 247,89
		4270	Zakup usług remontowych	100 939,02	-53 874,00	47 065,02
	92695		Pozostała działalność	25 395,10	53 874,00	79 269,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 874,00	53 874,00
			Razem:	69 731 719,22	0,00	69 731 719,22

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 260,00	0,00	92 260,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 564,00	0,00	25 564,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 970,00	1 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	280,00	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 391,00	4 319,00	8 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	3 925,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 403,00	-8 194,00	4 209,00
855			Rodzina	15 262 614,71	0,00	15 262 614,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 123 000,00	0,00	9 123 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 199,00	3 940,00	72 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	-3 940,00	7 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	659 000,00	0,00	659 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	641 800,00	-4 000,00	637 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 148,36	448,98	15 597,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,65	1 248,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	175,21	175,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,04	447,36	875,40
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,60	379,80	2 003,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
Razem:				17 187 632,05	0,00	17 187 632,05