

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 270/2019 Burmistrza Pyrzyce z dnia 31 października 2019 roku.

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2019

WYDATKI

**Rodzaj: własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 415,24</b>	<b>0,00</b>	<b>118 415,24</b>
	01008		Melioracje wodne	4 700,00	3 000,00	7 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	55 715,24	-3 000,00	52 715,24
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-3 000,00	6 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 295 784,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 295 784,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 140 314,40	-7 000,00	7 133 314,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 151 000,00	7 000,00	1 158 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	-6 000,00	5 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 500,00	7 000,00	213 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 550,00	6 000,00	138 550,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 887 394,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 394,14</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 115,00	0,00	266 115,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	-200,00	33 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	200,00	1 280,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 984 933,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5 984 933,64</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 392 831,06	0,00	5 392 831,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 524,00	-1 000,00	7 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 743,00	-6 000,00	241 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	6 000,00	551 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 760,00	-1 000,00	35 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 540,00	1 000,00	10 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 242,12	2 081,71	121 323,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	918,29	18 918,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 496,00	465,00	36 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	395,00	28 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-350,00	150,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	400,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	20,00	270,00
	75095		Pozostała działalność	355 210,58	-465,00	354 745,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 588,00	-6 700,00	8 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-465,00	5 535,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	6 700,00	34 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>615 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 632,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 848,00	0,00	194 848,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	2 200,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 951,00	-2 200,00	39 751,00
	75416		Straż gminna (miejska)	321 565,00	0,00	321 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 378,26	-445,25	13 933,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	357,50	1 057,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,50	87,75	6 234,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 136 094,70</b>	<b>0,00</b>	<b>31 136 094,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 247 308,75	172,09	14 247 480,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 495 414,57	-10 220,81	9 485 193,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 096,00	-8 325,46	20 770,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 845,15	8 000,00	152 845,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 292,00	-52,40	119 239,60
		4260	Zakup energii	751 311,00	10 000,00	761 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 379,93	-7 200,00	113 179,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 608,00	-1 100,00	9 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 406,80	10 800,00	202 206,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 252,00	-211,00	10 041,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 243,42	981,76	504 225,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 541,00	-2 500,00	8 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 437,85	0,00	748 437,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 941,60	150,00	18 091,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 264,66	-39,24	499 225,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 248,09	50,00	13 298,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	604,00	-35,00	569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 718,31	74,24	25 792,55
	80104		Przedszkola	5 126 963,61	-1 018,36	5 125 945,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 104,00	-80,00	37 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 019 831,38	7 400,00	2 027 231,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 070,40	-217,00	151 853,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 334,00	-6 000,00	386 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 635,00	-1 400,00	49 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 576,81	-2 304,75	49 272,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 004,49	2 100,00	42 104,49
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-500,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	-500,00	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 816,00	-800,00	41 016,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	-100,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 076,00	-137,00	4 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 982,53	1 751,39	116 733,92
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	-31,00	39,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 008 886,00	30 000,00	1 038 886,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008 886,00	30 000,00	1 038 886,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 874,78	0,00	217 874,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 846,67	-23,56	127 823,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 538,16	23,56	7 561,72
	80132		Szkoły artystyczne	1 300 499,20	0,00	1 300 499,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 137,30	-700,00	6 437,30
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-300,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-100,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 370,00	-200,00	16 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-771,00	429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 054,00	1 697,25	47 751,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	473,75	2 373,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 300,00	0,00	126 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 250,00	13 200,00	29 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-3 200,00	27 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 050,00	-10 000,00	69 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 770 977,34	1 024,86	1 772 002,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 114,00	-200,00	1 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 958,85	8 973,83	593 932,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 206,28	-46,00	43 160,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 507,40	2 227,00	103 734,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	1 500,00	21 450,00
		4220	Zakup środków żywności	387 083,00	-12 000,00	375 083,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-200,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 250,00	500,00	555 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 574,81	270,03	22 844,84
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	375 805,00	-30 000,00	345 805,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 000,00	-30 000,00	203 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 852 939,79	-178,59	2 852 761,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 836,01	-178,59	203 657,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 877 125,00</b>	<b>72 498,00</b>	<b>5 949 623,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	723 118,00	44 082,00	767 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	723 118,00	44 082,00	767 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 174 982,00	28 416,00	2 203 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 660,00	28 416,00	1 500 076,00
		4260	Zakup energii	52 400,00	-11 770,00	40 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 988,40	270,00	2 258,40
		4300	Zakup usług pozostałych	35 802,80	11 500,00	47 302,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 454 287,48</b>	<b>53 818,00</b>	<b>1 508 105,48</b>
	85401		Świetlice szkolne	926 308,48	0,00	926 308,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 293,60	200,00	20 493,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 397,25	-5 000,00	670 397,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 013,35	5 000,00	129 013,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 602,00	-200,00	7 402,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 056,00	53 818,00	230 874,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	177 056,00	53 818,00	230 874,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>624 100,00</b>	<b>35 777,00</b>	<b>659 877,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	57 350,00	35 777,00	93 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 684,00	35 777,00	60 461,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 270 751,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 270 751,57</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 205,52	-200,00	240 005,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 305,52	-200,00	42 105,52
	90095		Pozostała działalność	2 532 713,49	200,00	2 532 913,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 236,05	7 300,00	34 536,05
		4300	Zakup usług pozostałych	286 103,97	-8 400,00	277 703,97
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	299,98	400,00	699,98
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 492 031,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 031,13</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 800,00	0,00	20 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 253 541,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253 541,89</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	776 747,89	0,00	776 747,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 919,00	-1 020,00	2 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	1 000,00	7 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 065,02	-10 000,00	37 065,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	20,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-159,00	5 341,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 561,00	159,00	12 720,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 110,00	0,00	234 110,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	800,00	195 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	610,00	200,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	-550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	-450,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>69 741 062,22</b>	<b>162 093,00</b>	<b>69 903 155,22</b>

#### Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 147,22</b>	<b>764,41</b>	<b>238 911,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 147,22	764,41	238 911,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 823,24	638,93	185 462,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 021,93	109,84	34 131,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 524,13	15,64	4 539,77
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>133 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 360,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 664,00	0,00	66 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 745,00	700,00	10 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 209,00	-700,00	3 509,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>705 089,06</b>	<b>9 463,50</b>	<b>714 552,56</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	664 548,00	9 463,50	674 011,50
		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	664 548,00	9 463,50	674 011,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 196 990,71</b>	<b>0,00</b>	<b>17 196 990,71</b>
	85504		Wspieranie rodziny	659 000,00	0,00	659 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 597,34	-140,00	15 457,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 003,40	140,00	2 143,40
<b>Razem:</b>				<b>19 748 462,25</b>	<b>10 227,91</b>	<b>19 758 690,16</b>