

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 292/2019 Burmistrza Pyrzyce z dnia 29 listopada 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>125 515,24</b>	<b>0,00</b>	<b>125 515,24</b>
	01030		Izby rolnicze	58 000,00	7 100,00	65 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 000,00	7 100,00	65 100,00
	01095		Pozostała działalność	59 815,24	-7 100,00	52 715,24
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-7 100,00	6 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 986 525,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 986 525,25</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 896,00	-9 000,00	188 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 732,00	-9 000,00	138 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 822,67	24 496,00	5 479 318,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 001,81	23 296,00	584 297,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 517,22	-9 000,00	73 517,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 597,00	1 400,00	115 997,00
		4260	Zakup energii	182 626,56	11 000,00	193 626,56
		4300	Zakup usług pozostałych	483 768,05	1 500,00	485 268,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 789,28	-3 700,00	46 089,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 961,00	-5 296,00	31 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	-850,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 446,00	-4 446,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	296 845,58	-10 200,00	286 645,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	-1 200,00	49 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 680,00	-9 000,00	21 680,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 800,00	-1 500,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	20,00	5 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	1 480,00	37 980,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 491 682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	14 820 428,13	1 113,51	#####
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 912,87	4 600,00	239 512,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 878 104,69	-4 600,00	9 873 504,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 464,15	9 645,91	160 110,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 167,10	3 000,00	123 167,10
		4260	Zakup energii	809 411,00	-10 500,00	798 911,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	-40,00	9 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 220,94	854,09	11 075,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 590,61	1 125,79	511 716,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	683,00	27,72	710,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 041,00	-3 000,00	5 041,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 764,75	1 680,00	227 444,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	1 680,00	9 180,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 256 989,49	0,00	1 256 989,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 082,69	541,68	871 624,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 751,25	-541,68	47 209,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 300,00	0,00	126 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	4 000,00	4 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 907,00	-1 000,00	33 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 428,00	-2 000,00	25 428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 725,00	-1 000,00	62 725,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 671 251,25	-1 181,69	1 670 069,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 950,00	-27,72	29 922,28
		4300	Zakup usług pozostałych	444 450,00	-1 181,99	443 268,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 143,89	28,02	23 171,91
	80195		Pozostała działalność	2 853 386,20	-1 611,82	2 851 774,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-890,00	110,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-790,00	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 282,42	68,18	204 350,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 949 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 949 623,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 014,00	-7 742,67	616 271,33
		3110	Świadczenia społeczne	597 614,00	-7 742,67	589 871,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	429 581,00	4,30	429 585,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4,30	1 504,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 193 374,00	8 080,37	2 201 454,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 839,23	8 771,00	27 610,23
		4260	Zakup energii	26 430,00	7 065,00	33 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 302,80	-6 237,32	41 065,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	-1 049,77	2 770,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	-468,54	251,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 762,00	-342,00	83 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	-342,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 441 905,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 905,48</b>
	85401		Świetlice szkolne	874 618,48	0,00	874 618,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 743,60	700,00	22 443,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 374,91	-700,00	641 674,91
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>659 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 877,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	93 127,00	1 852,02	94 979,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-577,47	4 422,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 461,00	3 963,23	64 424,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 099,00	-1 368,29	12 730,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 936,00	-165,45	1 770,55
	85508		Rodziny zastępcze	116 000,00	-1 852,02	114 147,98
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	-1 852,02	114 147,98
<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>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 027 466,49	10 000,00	3 037 466,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 859 626,49	10 000,00	2 869 626,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 316 366,07	-10 000,00	1 306 366,07
		4260	Zakup energii	600 100,00	-20 000,00	580 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 500,00	25 000,00	271 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 688,60	-15 000,00	44 688,60
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 511 281,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 281,13</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 800,00	0,00	20 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	-800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 551,68	0,00	1 370 551,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	-2 230,54	8 542,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	2 230,54	65 230,54
	92195		Pozostała działalność	29 774,45	0,00	29 774,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 199,82	605,00	7 804,82
		4220	Zakup środków żywności	10 142,82	-205,00	9 937,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 231,81	-400,00	11 831,81
<b>Razem:</b>				69 972 531,38	0,00	#####

#### Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 911,63</b>	<b>49 609,16</b>	<b>288 520,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 911,63	49 609,16	288 520,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 167,52	41 245,16	226 412,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 131,77	7 288,00	41 419,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 834,42	1 076,00	5 910,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>714 552,56</b>	<b>-39 080,75</b>	<b>675 471,81</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	674 011,50	-39 080,75	634 930,75
		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	674 011,50	-39 080,75	634 930,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	227,76	227,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	-227,76	952,24
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 460 765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18 460 765,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 319 747,00	0,00	12 319 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 164 370,82	-4 507,63	12 159 863,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 014,48	4 243,91	19 258,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	263,84	7 613,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00	-0,12	71,88
	85504		Wspieranie rodziny	659 000,00	0,00	659 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 457,34	-98,00	15 359,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 143,40	98,00	2 241,40
<b>Razem:</b>				21 025 036,16	10 528,41	21 035 564,57