

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 302/2019 Burmistrza Pырzyc z dnia 13 grudnia 2019 roku.

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pырzyc na rok 2019

WYDATKI

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 921 330,50	0,00	1 921 330,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 581 015,50	5 180,00	1 586 195,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-750,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	-21 640,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 555,50	31 800,00	1 393 355,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 600,00	-4 230,00	183 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 115,00	2 820,00	279 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 009,00	991,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	-6 436,00	864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 197,00	14 265,00	120 462,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	70095		Pozostała działalność	63 200,00	-8 000,00	55 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000,00	-7 000,00	54 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 986 525,25	0,00	5 986 525,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 896,00	-1 500,00	187 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 479 318,67	1 500,00	5 480 818,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 997,00	1 500,00	117 497,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 632,00	249 000,00	864 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 848,00	249 000,00	428 848,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	249 000,00	249 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	336 565,00	0,00	336 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 819,64	0,11	5 819,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,73	-50,11	12 236,62
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	50,00	7 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-284,18	315,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969,46	284,18	2 253,64
758			Różne rozliczenia	945 694,88	-249 000,00	696 694,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	931 394,88	-249 000,00	682 394,88
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 956,88	-249 000,00	140 956,88
801			Oświata i wychowanie	31 491 682,89	0,00	31 491 682,89
	80101		Szkoły podstawowe	14 821 541,64	-4 854,18	14 816 687,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 512,87	729,82	240 242,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 873 504,69	9 675,00	9 883 179,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723 053,11	4 275,00	1 727 328,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203 972,84	-2 550,00	201 422,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 949,54	-1 750,00	12 199,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 110,06	-8 082,00	152 028,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 167,10	5 430,00	128 597,10
		4260	Zakup energii	798 911,00	3 360,00	802 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 999,93	1 230,00	113 229,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 660,00	-600,00	9 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 052,54	-14 550,00	194 502,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 075,03	40,00	11 115,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 677,33	-1 533,00	3 144,33
		4430	Różne opłaty i składki	17 195,00	-1 900,00	15 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 716,40	3 254,00	514 970,40
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	710,72	-283,00	427,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 512,39	-100,00	2 412,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 041,00	-1 500,00	3 541,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 644,47	15 280,00	781 924,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 271,60	733,00	21 004,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 213,97	11 800,00	525 013,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 828,98	3 700,00	99 528,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 648,09	250,00	12 898,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	41 542,29	-2 342,00	39 200,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 269,62	1 139,00	27 408,62
	80104		Przedszkola	5 095 964,25	14 984,93	5 110 949,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 924,00	-100,00	38 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 631,38	3 000,00	2 063 631,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 172,06	1 100,00	43 272,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 434,49	263,00	46 697,49
		4260	Zakup energii	188 489,00	7 535,18	196 024,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	-120,00	1 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 016,00	4 200,00	44 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 673,92	-614,25	116 059,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	-279,00	1 681,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 444,75	3 517,03	230 961,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 005,80	14,20	9 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 743,11	35,00	131 778,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 966,25	-49,00	2 917,25
		4260	Zakup energii	18 060,00	1 773,04	19 833,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 817,10	1,88	2 818,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 180,00	1 600,00	10 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 231,69	141,91	8 373,60
	80132		Szkoły artystyczne	1 256 989,49	0,00	1 256 989,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 437,30	600,00	7 037,30
		4260	Zakup energii	45 600,00	200,00	45 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-390,00	4 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	-410,00	15 760,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 300,00	-2 062,00	124 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	181,87	4 421,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 907,00	-8 045,00	25 862,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 725,00	5 801,13	68 526,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 670 069,56	-26 133,93	1 643 935,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 914,00	25,36	1 939,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 782,68	2 845,00	626 627,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 584,40	-3 039,00	102 545,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 642,00	-94,21	12 547,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 922,28	-3 312,00	26 610,28
		4220	Zakup środków żywności	348 033,00	-10 902,00	337 131,00
		4260	Zakup energii	33 041,00	-2 553,00	30 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 268,01	-8 890,00	434 378,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 171,91	-214,08	22 957,83
	80195		Pozostała działalność	2 851 774,38	-731,85	2 851 042,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 600,00	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 350,60	868,15	205 218,75
852			Pomoc społeczna	5 949 623,00	0,00	5 949 623,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 271,33	679,60	616 950,93
		3110	Świadczenia społeczne	589 871,33	-1 376,50	588 494,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 003,76	2 056,10	27 059,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 201 454,37	-679,60	2 200 774,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	-2 033,45	14 166,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 987,86	-0,01	111 987,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 775,00	355,44	32 130,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500,00	-618,16	36 881,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 640,00	-4 655,45	40 984,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 610,23	261,73	27 871,96
		4260	Zakup energii	33 495,00	1 244,82	34 739,82
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	650,40	1 050,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 258,40	168,00	2 426,40
		4300	Zakup usług pozostałych	41 065,48	3 858,47	44 923,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,23	91,01	2 861,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 147,00	-2,40	42 144,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 441 905,48	0,00	1 441 905,48
	85401		Świetlice szkolne	874 618,48	0,00	874 618,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 443,60	422,60	22 866,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 674,91	-2 868,83	638 806,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 613,35	-320,46	110 292,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 702,27	-128,49	12 573,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,65	2 786,18	10 184,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 552,55	109,00	39 661,55
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	311 413,00	11 400,00	322 813,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 790,00	11 400,00	300 190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 874,00	-11 400,00	219 474,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	230 874,00	-11 400,00	219 474,00
855			Rodzina	659 877,00	0,00	659 877,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 979,02	42 310,16	137 289,18
		3110	Świadczenia społeczne	4 422,53	70,95	4 493,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 424,23	30 509,55	94 933,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,71	10 000,00	22 730,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 770,55	2 000,00	3 770,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 685,87	-270,34	3 415,53
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 800,00	-40 500,00	51 300,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 800,00	-40 500,00	51 300,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	100 350,00	-9 500,00	90 850,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 350,00	-9 500,00	90 850,00
	85508		Rodziny zastępcze	114 147,98	2 076,31	116 224,29
		3110	Świadczenia społeczne	114 147,98	2 076,31	116 224,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	252 600,00	5 613,53	258 213,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 600,00	5 613,53	258 213,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 270 751,57	0,00	7 270 751,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 005,52	0,00	240 005,52
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-1 620,00	2 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 200,00	1 620,00	181 820,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 306 366,07	-3 000,00	1 303 366,07
		4260	Zakup energii	580 100,00	-3 000,00	577 100,00
	90095		Pozostała działalność	2 532 913,49	3 000,00	2 535 913,49
		4300	Zakup usług pozostałych	278 203,97	3 000,00	281 203,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 511 281,13	0,00	2 511 281,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 551,68	1 500,00	1 372 051,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 644,96	-1 039,00	70 605,96
		4260	Zakup energii	106 188,66	2 539,00	108 727,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	657 500,00	-1 500,00	656 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	-1 500,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	1 253 541,89	0,00	1 253 541,89
	92601		Obiekty sportowe	166 436,00	0,00	166 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	2 500,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	-500,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 843,00	-2 000,00	1 843,00
Razem:				69 972 531,38	0,00	69 972 531,38

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 360,00	0,00	133 360,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 876,00	0,00	3 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,66	100,00	2 320,66
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	675 471,81	0,00	675 471,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	-698,22	2 731,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 318,28	698,22	13 016,50
855			Rodzina	18 460 765,71	1 050 253,00	19 511 018,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 319 747,00	1 050 253,00	13 370 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 159 863,19	1 041 851,00	13 201 714,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 081,51	6 402,00	102 483,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 258,39	1 000,00	20 258,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 613,84	1 000,00	8 613,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 123,71	0,00	5 404 123,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	-361,10	1 688,90
		4300	Zakup usług pozostałych	29 186,00	361,10	29 547,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	659 000,00	0,00	659 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 800,00	-50,00	637 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 359,34	216,80	15 576,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,40	-82,80	792,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 241,40	-84,00	2 157,40
Razem:				21 035 564,57	1 050 253,00	22 085 817,57