

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1370 /2018 Burmistrza Pyrzyce z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 584,63	0,00	1 737 584,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 724,63	0,00	256 724,63
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 300,00	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	6 300,00	32 300,00
750			Administracja publiczna	5 385 028,20	0,00	5 385 028,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 092,00	1 000,00	47 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 542,00	1 000,00	42 542,00
	75095		Pozostała działalność	319 301,00	- 1 000,00	318 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 460,42	0,00	751 460,42
	75416		Straż gminna (miejska)	307 583,00	0,00	307 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 491,39	16 508,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 000,00	12 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 142,00	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	- 1 704,90	7 695,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	- 361,71	2 838,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 100,00	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 100,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	29 412 617,21	0,00	29 412 617,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 572 118,50	0,00	11 572 118,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 788,80	- 6 244,69	291 544,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 244,69	6 244,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 980,00	0,00	125 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	- 400,00	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 220,00	200,00	78 420,00
851			Ochrona zdrowia	404 455,86	0,00	404 455,86
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 2 800,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 351,11	- 4 227,36	31 123,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 160,00	- 587,36	11 572,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	- 3 640,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 104,75	8 227,36	373 332,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,50	- 1 200,00	1 275,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	28 587,36	188 587,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 18 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	- 7 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 455,86	8 240,00	38 695,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 834 744,00	15 250,00	5 849 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 632,00	15 250,00	75 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	15 250,00	30 500,00
855			Rodzina	777 564,00	0,00	777 564,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	25,12	25,12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,12	25,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	165 000,00	- 25,12	164 974,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	- 25,12	164 974,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 625 184,39	0,00	6 625 184,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 334,04	15 000,00	1 031 334,04
		4300	Zakup usług pozostałych	194 400,00	15 000,00	209 400,00
	90095		Pozostała działalność	3 007 904,76	- 15 000,00	2 992 904,76
		4300	Zakup usług pozostałych	292 197,76	- 15 000,00	277 197,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 470 699,84	0,00	3 470 699,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 678,87	0,00	1 011 678,87
		4260	Zakup energii	66 130,00	7 500,00	73 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 439,40	- 4 000,00	30 439,40
		4300	Zakup usług pozostałych	39 427,51	- 3 500,00	35 927,51
Razem:				62 335 300,34	15 250,00	62 350 550,34

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	659 693,66	13 680,00	673 373,66
	85203		Ośrodki wsparcia	543 240,00	13 680,00	556 920,00
		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	543 240,00	13 680,00	556 920,00
Razem:				18 040 975,39	13 680,00	18 054 655,39