

Załącznik do Zarządzenia nr 1400/2018 Burmistrza Pyrzyce z dnia 11 października 2018 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 392,00	0,00	91 392,00
	01095		Pozostała działalność	28 772,00	0,00	28 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	1 000,00	4 380,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	- 1 200,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 748,00	200,00	2 948,00
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
		4430	Różne opłaty i składki	8 785,00	- 2 005,00	6 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 300,00	2 005,00	34 305,00
710			Działalność usługowa	390 319,07	0,00	390 319,07
	71035		Cmentarze	223 167,98	0,00	223 167,98
		4260	Zakup energii	250,00	630,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 167,98	- 630,00	179 537,98
750			Administracja publiczna	5 385 028,20	92 000,00	5 477 028,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 831 900,80	92 000,00	4 923 900,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 017 224,61	76 955,25	3 094 179,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 751,75	13 159,35	551 911,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 191,00	1 885,40	78 076,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 460,42	8 000,00	759 460,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 465,92	0,00	345 465,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 802,42	- 3 600,00	8 202,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 600,00	23 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	307 583,00	8 000,00	315 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 118,00	6 691,76	209 809,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 666,00	1 144,29	38 810,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 369,00	163,95	5 532,95
758			Różne rozliczenia	1 084 789,56	- 288 000,00	796 789,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 082 440,56	- 288 000,00	794 440,56
		4810	Rezerwy	1 042 440,56	- 288 000,00	754 440,56
801			Oświata i wychowanie	28 687 389,21	188 000,00	28 875 389,21
	80101		Szkoły podstawowe	11 673 718,50	100 790,00	11 774 508,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 744,11	- 20 000,00	256 744,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 979,46	85 290,00	7 488 269,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 586,92	- 20 000,00	1 376 586,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 855,20	2 000,00	159 855,20
		4260	Zakup energii	542 120,00	32 500,00	574 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 779,24	20 000,00	66 779,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 764,00	1 000,00	11 764,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 432,07	4 150,00	714 582,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 261,26	4 150,00	479 411,26
	80104		Przedszkola	5 018 481,64	16 595,00	5 035 076,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 005,09	17 595,00	1 831 600,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 556,00	2 000,00	35 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 699,00	- 1 000,00	49 699,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 266,00	- 2 000,00	47 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 622,87	906,00	223 528,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 846,50	906,00	150 752,50
	80110		Gimnazja	2 991 651,38	200 699,00	3 192 350,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 202,00	- 3 000,00	5 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 513,79	185 699,00	1 992 212,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 586,00	18 000,00	370 586,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 202 235,20	7 742,00	1 209 977,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 358,00	7 742,00	845 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 076,00	7 076,00
		4260	Zakup energii	48 600,00	- 3 000,00	45 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 76,00	824,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 980,00	1 000,00	126 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	1 850,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 515,00	- 850,00	29 665,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 716 656,09	- 33 000,00	1 683 656,09
		4300	Zakup usług pozostałych	601 353,72	- 33 000,00	568 353,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 232 130,78	7 300,00	1 239 430,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 155,50	7 300,00	901 455,50
	80195		Pozostała działalność	1 828 369,72	- 118 182,00	1 710 187,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 980,00	- 121 182,00	4 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 442,66	2 000,00	37 442,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
852			Pomoc społeczna	5 848 815,00	0,00	5 848 815,00
	85202		Domy pomocy społecznej	771 000,00	- 66 000,00	705 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	771 000,00	- 66 000,00	705 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	642 480,00	- 26 200,00	616 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	616 000,00	- 26 200,00	589 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85215		Dodatki mieszkaniowe	564 600,00	- 71 500,00	493 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 200,00	- 71 500,00	490 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 744 970,00	170 700,00	1 915 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 396,15	124 534,61	1 282 930,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 082,00	22 790,00	220 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 725,00	- 2 500,00	28 225,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 600,00	8 800,00	32 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	5 300,00	46 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	6 000,00	24 800,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	- 498,00	402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 537,00	10 500,00	32 037,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 672,00	- 2 600,00	1 072,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	- 11 365,00	46 635,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	201,00	611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 651,63	4 462,39	44 114,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 616,00	75,00	1 691,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 882,00	- 7 000,00	68 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,00	- 2 000,00	4 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 316,00	- 5 000,00	31 316,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 408 472,14	0,00	1 408 472,14
	85401		Świetlice szkolne	828 495,14	0,00	828 495,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 039,31	- 2 000,00	35 039,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 927,16	5 000,00	580 927,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 995,40	- 500,00	106 495,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	269 977,00	0,00	269 977,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	262 159,00	- 1 334,00	260 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 093,91	977,00	7 070,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	313,00	1 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	44,00	188,00
855			Rodzina	777 564,00	0,00	777 564,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 659,00	0,00	94 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	- 45,00	11 955,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45,00	45,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 574,69	0,00	6 128 574,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 602,59	- 1 171,99	195 430,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 470,58	- 671,99	53 798,59
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	- 500,00	6 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 334,04	2 000,00	1 063 334,04
		4270	Zakup usług remontowych	266 160,00	2 000,00	268 160,00
	90095		Pozostała działalność	2 463 695,06	- 828,01	2 462 867,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	- 6 100,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 138,06	5 271,99	253 410,05
926			Kultura fizyczna	947 894,35	0,00	947 894,35
	92604		Instytucje kultury fizycznej	676 968,35	0,00	676 968,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	580,00	1 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 580,00	4 920,00
Razem:				62 655 809,48	0,00	62 655 809,48

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 579,00	0,00	64 579,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	0,00	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,75	36,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 1 793,25	1 106,75
801			Oświata i wychowanie	182 190,61	0,00	182 190,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	182 190,61	0,00	182 190,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 265,95	- 1 200,12	10 065,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,22	- 17,58	1 803,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 103,44	1 217,70	170 321,14
855			Rodzina	16 061 189,00	0,00	16 061 189,00
	85504		Wspieranie rodziny	775 000,00	0,00	775 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,00	- 1 000,00	2 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	995,00	1 000,00	1 995,00
Razem:				18 053 772,22	0,00	18 053 772,22