

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2018 Burmistrza Pырzyc z dnia 11 grudnia 2018 roku.

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pырzyc

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 737 584,63	0,00	1 737 584,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 724,63	0,00	256 724,63
		4260	Zakup energii	76 759,63	6 596,00	83 355,63
		4300	Zakup usług pozostałych	98 346,00	- 6 596,00	91 750,00
750	75023		Administracja publiczna	5 596 500,20	0,00	5 596 500,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 997 283,80	30 600,00	5 027 883,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 179,86	56 092,40	3 150 272,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 911,10	- 14 000,00	537 911,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 796,50	- 12 000,00	64 796,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 279,90	507,60	23 787,50
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 172,00	0,00	49 172,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	- 555,00	1 700,00
75095		4300	Zakup usług pozostałych	46 090,40	555,00	46 645,40
			Pozostała działalność	361 248,40	- 30 600,00	330 648,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 617,00	- 23 000,00	47 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 537,00	- 5 900,00	5 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	- 1 700,00	1 387,00
801	80101		Oświata i wychowanie	28 879 980,76	3 688,64	28 883 669,40
			Szkoły podstawowe	11 694 856,91	- 66 715,73	11 628 141,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 240,08	- 7 466,73	103 773,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 628,97	- 9 280,00	200 348,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 122,46	- 98 800,00	7 366 322,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334 968,92	- 32 400,00	1 302 568,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 174,05	- 7 600,00	160 574,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 446,00	210,00	43 656,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 264,00	- 5,00	2 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 509,25	65 979,67	251 488,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 554,55	24 429,00	88 983,55
		4260	Zakup energii	619 720,00	2 609,00	622 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 186,24	- 2 500,00	56 686,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 786,00	- 3 985,00	7 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 476,42	7 621,33	165 097,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 131,00	- 445,00	9 686,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 448,05	- 214,00	10 234,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 202,39	- 2 490,00	403 712,39
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	917,39	- 379,00	538,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 682,44	- 1 500,00	182,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	- 500,00	1 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 007,97	- 200,00	707 807,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 133,40	- 700,00	16 433,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 446,06	- 100,00	90 346,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 477,24	- 40,00	12 437,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,26	2 062,00	6 598,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00	- 40,00	1 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	- 300,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 555,90	244,00	4 799,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	318,00	- 318,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 779,31	- 1 008,00	24 771,31
	80104		Przedszkola	5 019 964,98	- 182 414,33	4 837 550,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 119 823,64	- 222 992,00	1 896 831,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 171,00	- 2 837,00	34 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 600,09	54 516,12	1 888 116,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 839,37	- 8 389,36	320 450,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 611,00	- 2 395,82	42 215,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 065,00	- 2 078,50	35 986,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 884,00	2 080,00	38 964,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	- 500,00	7 800,00
		4260	Zakup energii	192 900,00	- 707,91	192 192,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 676,00	- 60,00	2 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 688,00	- 536,86	50 151,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 310,00	- 150,00	5 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 253,97	1 487,00	105 740,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	150,00	2 170,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 622,87	- 110,00	222 512,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 10,00	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 244 592,52	69 075,73	3 313 668,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 861,02	7 466,73	308 327,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 202,00	1 000,00	6 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 842,79	82 000,00	2 096 842,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 586,00	13 500,00	384 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 253,00	- 8 500,00	41 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 682,00	- 26 391,00	117 291,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80132		Szkoly artystyczne	1 209 977,20	0,00	1 209 977,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	240,00	710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 381,00	- 240,00	20 141,00
		4260	Zakup energii	44 800,00	- 120,00	44 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	120,00	1 010,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 980,00	164,00	126 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	500,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 939,36	15 456,00	29 395,36
		4300	Zakup usług pozostałych	27 945,00	- 4 000,00	23 945,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 270,64	- 11 792,00	66 478,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 683 996,75	- 39 103,03	1 644 893,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 538,70	- 981,00	1 557,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 629,08	- 2 750,00	533 879,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 109,81	- 1 870,43	96 239,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 264,00	- 4 141,60	9 122,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 687,14	1 323,00	13 010,14
		4220	Zakup środków żywności	372 640,00	- 28 000,00	344 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	- 100,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 808,46	- 2 500,00	556 308,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 100,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 816,66	17,00	20 833,66
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 290 066,88	0,00	1 290 066,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 879,00	12 879,00
		4260	Zakup energii	6 429,50	- 900,00	5 529,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134,00	- 950,00	184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
854	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 340,00	- 3 629,00	35 711,00	
			Pozostała działalność	1 711 103,72	222 992,00	1 934 095,72	
		4270	Zakup usług remontowych	8 610,00	222 992,00	231 602,00	
	85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 426 917,14	- 3 688,64	1 423 228,50
				Świetlice szkolne	832 545,14	0,00	832 545,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 799,31	- 7 000,00	17 799,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 082,16	- 7 500,00	580 582,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 395,40	- 3 500,00	105 895,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 016,98	- 1 800,00	13 216,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	14 272,00	23 672,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 300,00	6 300,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 531,91	- 772,00	40 759,91			
900	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	269 977,00	- 3 688,64	266 288,36	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070,91	- 3 000,00	4 070,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	- 602,30	709,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	- 86,34	101,66	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 098 393,69	0,00	6 098 393,69	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 749,60	8 000,00	193 749,60		
90095		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	- 3 500,00	3 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 332,01	11 500,00	137 832,01	
			Pozostała działalność	2 429 367,05	- 8 000,00	2 421 367,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 343,76	850,00	21 193,76	
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 8 850,00	1 150,00	
926			Kultura fizyczna	973 494,35	0,00	973 494,35	
	92601		Obiekty sportowe	23 524,00	0,00	23 524,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	- 90,00	670,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518,00	90,00	2 608,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92604		Institucje kultury fizycznej	700 670,35	0,00	700 670,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 412,00	4 851,00	326 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 806,00	- 3 300,00	56 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 523,00	- 1 186,00	6 337,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	- 47,00	6 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 268,00	- 143,00	11 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 665,00	- 175,00	1 490,00
Razem:				62 921 454,79	0,00	62 921 454,79

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 240,39	0,00	271 240,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 240,39	0,00	271 240,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 383,97	16 066,36	191 450,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 716,07	14 783,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 226,56	653,17	32 879,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 664,87	- 11,88	4 652,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 188,99	- 15 133,58	27 055,41
		4220	Zakup środków żywności	1 258,00	- 858,00	400,00
Razem:				18 198 865,65	0,00	18 198 865,65