

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	520 319,07	0,00	520 319,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 151,09	- 33 200,00	130 951,09
		4300	Zakup usług pozostałych	149 151,09	- 33 200,00	115 951,09
			Cmentarze			
		4300	Zakup usług pozostałych	356 167,98	33 200,00	389 367,98
754			Zakup usług pozostałych	312 537,98	33 200,00	345 737,98
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>759 460,42</b>	<b>0,00</b>	<b>759 460,42</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	345 465,92	- 2 450,80	343 015,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 202,42	- 1 415,53	6 786,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	4 620,53	26 620,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	- 282,72	3 117,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	353,45	23 453,45
		4300	Zakup usług pozostałych	26 763,00	- 6 133,53	20 629,47
		4430	Różne opłaty i składki	15 740,00	407,00	16 147,00
	75414		Obrona cywilna	1 180,00	- 1 081,60	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	- 880,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 201,60	98,40
			Straż gminna (miejska)	315 583,00	5 489,90	321 072,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	- 1 074,70	11 175,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 809,76	9 366,98	219 176,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 810,29	- 235,61	38 574,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 532,95	- 17,35	5 515,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	- 267,00	13 883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 150,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 410,60	- 1 578,00	5 832,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,37	- 46,52	2 063,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	455,06	- 287,90	167,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,46	- 120,00	940,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	97 231,50	- 1 957,50	95 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 231,50	- 1 957,50	95 274,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 883 669,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28 883 669,40</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 628 141,18	- 585,00	11 627 556,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 348,97	1 240,00	201 588,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 366 322,46	2 740,00	7 369 062,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 568,92	- 5 600,00	1 296 968,92
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,12	- 0,15	228,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 574,05	- 1 200,00	159 374,05
		4123	Składki na Fundusz Pracy	32,64	0,15	32,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 656,00	- 7 490,00	36 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 488,92	- 50,00	251 438,92
		4260	Zakup energii	622 329,00	2 845,00	625 174,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 686,24	- 60,00	56 626,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 801,00	40,00	7 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 097,75	8 300,00	173 397,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,66	- 500,00	1 955,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 234,05	- 850,00	9 384,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 807,97	- 200,00	707 607,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 433,40	60,00	16 493,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 488,26	1 335,69	479 823,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 346,06	- 1 395,69	88 950,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 437,24	- 200,00	12 237,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,26	- 345,00	6 253,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 799,90	345,00	5 144,90
	80104		Przedszkola	4 837 550,65	13 673,16	4 851 223,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 896 831,64	- 200,00	1 896 631,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 116,21	11 500,00	1 899 616,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 450,01	6 153,25	326 603,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 215,18	- 5 000,00	37 215,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 986,50	- 790,00	35 196,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 964,00	7 300,00	46 264,00
		4260	Zakup energii	192 192,09	- 3 000,00	189 192,09
		4270	Zakup usług remontowych	49 310,00	- 990,09	48 319,91
		4300	Zakup usług pozostałych	50 151,14	- 820,00	49 331,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	- 150,00	5 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 505,00	- 50,00	4 455,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	- 30,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 170,00	- 100,00	2 070,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 512,87	- 100,00	222 412,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 102,50	- 150,00	151 952,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 465,39	20,00	23 485,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 658,20	- 170,00	3 488,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 745,00	200,00	4 945,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 144,00	0,00	126 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 395,36	- 10,00	29 385,36
		4300	Zakup usług pozostałych	23 945,00	450,00	24 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 40,00	1 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 478,64	- 400,00	66 078,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 644 893,72	- 12 788,16	1 632 105,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 879,08	9 187,19	543 066,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 239,38	- 700,00	95 539,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 122,40	- 300,00	8 822,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 010,14	100,00	13 110,14
		4220	Zakup środków żywności	344 640,00	- 21 025,35	323 614,65
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	- 200,00	6 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	- 50,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 308,46	300,00	556 608,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 290 066,88	- 424,83	1 289 642,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 507,10	- 424,83	50 082,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	430,00	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 879,00	- 430,00	12 449,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 648,62	424,83	124 073,45
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 943,12	424,83	33 367,95
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 423 228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 228,50</b>
	85401		Świetlice szkolne	832 545,14	0,00	832 545,14



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
900		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 799,31	- 1 100,00	16 699,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 582,16	- 2 300,00	578 282,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 895,40	- 700,00	105 195,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 216,98	- 290,00	12 926,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 672,00	3 700,00	27 372,00	
		4260	Zakup energii	0,00	690,00	690,00	
					<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 098 393,69</b>	<b>0,00</b>
90002			Gospodarka odpadami	2 359 000,00	15 500,00	2 374 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211 210,00	15 500,00	2 226 710,00	
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 943,00	- 7 500,00	53 443,00
			4300	Zakup usług pozostałych	48 133,00	- 7 500,00	40 633,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 334,04	0,00	1 063 334,04
			4260	Zakup energii	399 959,66	- 2 500,00	397 459,66
		4270		Zakup usług remontowych	268 160,00	- 2 900,00	265 260,00
			4300	Zakup usług pozostałych	249 400,00	5 400,00	254 800,00
		90095		Pozostała działalność	2 421 367,05	- 8 000,00	2 413 367,05
			4300	Zakup usług pozostałych	219 910,05	- 8 000,00	211 910,05
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 560 301,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560 301,97</b>	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 800,00	0,00	20 800,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 150,00	- 500,00	12 650,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	1 000,00	
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>973 494,35</b>	<b>0,00</b>	<b>973 494,35</b>	
		92604		Instytucje kultury fizycznej	700 670,35	2 067,00	702 737,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	2 067,00	46 917,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 500,00	- 2 067,00	216 433,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 752,00	- 2 067,00	685,00
		<b>Razem:</b>				<b>62 921 454,79</b>	<b>0,00</b>