

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1123/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2017 roku

## Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

## WYDATKI

Rodzaj: porozum. z JST

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą     | Zmiana      | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 801           | 80113    |          | <b>Oswiata i wychowanie</b>    | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b> |
|               |          |          | Dowozenie uczniów do szkół     | 25 000,00        | 0,00        | 25 000,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00         | - 2 400,00  | 0,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 22 600,00        | 2 400,00    | 25 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | <b>55 907,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55 907,00</b> |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600   | 60016    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>2 971 861,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 971 861,98</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne gminne                                                          | 2 100 134,12        | - 30 000,00       | 2 070 134,12        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 106 000,00          | - 30 000,00       | 76 000,00           |
|       |          |          | Drogi wewnętrzne                                                                | 318 353,16          | 30 000,00         | 348 353,16          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 122 129,00          | 30 000,00         | 152 129,00          |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>3 099 182,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 099 182,06</b> |
|       |          |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                | 1 116 225,00        | 9 273,83          | 1 125 498,83        |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 1 500,00            | - 600,00          | 900,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 790,00           | - 70,00           | 12 720,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 974 582,06          | 17 787,94         | 992 370,00          |
| 700   | 70004    | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 127 352,94          | - 7 844,11        | 119 508,83          |
|       |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>1 944 481,06</b> | <b>- 9 273,83</b> | <b>1 935 207,23</b> |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 2 964,00            | - 1 050,00        | 1 914,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 494,00            | - 125,83          | 1 368,17            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                   | 33 018,80           | 4 840,00          | 37 858,80           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 988,00              | - 988,00          | 0,00                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 108 237,00          | - 13 000,00       | 95 237,00           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 17 750,00           | 1 050,00          | 18 800,00           |

| Dział | Rozdział                                         | Paragraf                | Treść                                            | Przed zmianą                                    | Zmiana                                                    | Po zmianie           |             |                   |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 750   | 75023                                            |                         | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>5 209 288,00</b>                             | <b>0,00</b>                                               | <b>5 209 288,00</b>  |             |                   |
|       |                                                  |                         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 695 968,35                                    | 0,00                                                      | 4 695 968,35         |             |                   |
|       |                                                  | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 26 520,00                                       | -447,50                                                   | 26 072,50            |             |                   |
|       |                                                  | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 88 872,37                                       | -1 068,74                                                 | 87 803,63            |             |                   |
|       |                                                  | 4220                    | Zakup środków żywności                           | 1 650,00                                        | -45,36                                                    | 1 604,64             |             |                   |
|       |                                                  | 4240                    | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 1 010,00                                        | -20,40                                                    | 989,60               |             |                   |
|       |                                                  | 4260                    | Zakup energii                                    | 186 943,82                                      | 28 600,00                                                 | 215 543,82           |             |                   |
|       |                                                  | 4280                    | Zakup usług zdrowotnych                          | 4 564,00                                        | -18,00                                                    | 4 546,00             |             |                   |
|       |                                                  | 4300                    | Zakup usług pozostałych                          | 386 008,87                                      | -25 000,00                                                | 361 008,87           |             |                   |
|       |                                                  | 4360                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 44 504,00                                       | -2 000,00                                                 | 42 504,00            |             |                   |
|       |                                                  |                         | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>315 003,65</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>315 003,65</b>    |             |                   |
|       |                                                  |                         | 4430                                             | Różne opłaty i składki                          | 21 777,00                                                 | 5 000,00             | 26 777,00   |                   |
|       |                                                  |                         | 4610                                             | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 21 000,00                                                 | -5 000,00            | 16 000,00   |                   |
|       |                                                  | 754                     | 75412                                            |                                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>734 424,97</b>    | <b>0,00</b> | <b>734 424,97</b> |
|       |                                                  |                         |                                                  |                                                 | Ochotnicze strażę pożarne                                 | 344 297,00           | 0,00        | 344 297,00        |
|       |                                                  |                         |                                                  | 3030                                            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 20 000,00            | 2 200,00    | 22 200,00         |
|       |                                                  |                         |                                                  | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 2 900,00             | -751,15     | 2 148,85          |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         |                         |                                                  | 16 800,00                                       | -1 753,45                                                 | 15 046,55            |             |                   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   |                         |                                                  | 11 286,92                                       | 1 206,40                                                  | 12 493,32            |             |                   |
| 4260  | Zakup energii                                    |                         |                                                  | 25 367,97                                       | 144,00                                                    | 25 511,97            |             |                   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |                         |                                                  | 300,00                                          | -4,80                                                     | 295,20               |             |                   |
| 4430  | Różne opłaty i składki                           |                         |                                                  | 12 654,00                                       | -1 041,00                                                 | 11 613,00            |             |                   |
|       | <b>Straż gminna (miejska)</b>                    |                         |                                                  | <b>300 990,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>300 990,00</b>    |             |                   |
|       | 4280                                             |                         |                                                  | Zakup usług zdrowotnych                         | 500,00                                                    | -500,00              | 0,00        |                   |
|       | 4300                                             | Zakup usług pozostałych | 8 200,00                                         | 500,00                                          | 8 700,00                                                  |                      |             |                   |
| 801   | 80101                                            |                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>27 530 809,76</b>                            | <b>0,00</b>                                               | <b>27 530 809,76</b> |             |                   |
|       |                                                  |                         | Szkoły podstawowe                                | 9 734 425,87                                    | 1 346,00                                                  | 9 735 771,87         |             |                   |
|       |                                                  | 3020                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 301 218,00                                      | -2 000,00                                                 | 299 218,00           |             |                   |
|       |                                                  | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 6 198 747,67                                    | -2 247,00                                                 | 6 196 500,67         |             |                   |
|       |                                                  | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 146 044,37                                    | -400,00                                                   | 1 145 644,37         |             |                   |
|       |                                                  | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy                         | 129 525,30                                      | -385,00                                                   | 129 140,30           |             |                   |
|       |                                                  | 4170                    | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 13 982,50                                       | -2 554,00                                                 | 11 428,50            |             |                   |
|       |                                                  | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 116 821,18                                      | -800,00                                                   | 116 021,18           |             |                   |
|       |                                                  | 4240                    | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 108 403,44                                      | -50,00                                                    | 108 353,44           |             |                   |
|       |                                                  | 4260                    | Zakup energii                                    | 554 675,49                                      | 2 300,00                                                  | 556 975,49           |             |                   |
|       |                                                  |                         | 4270                                             | Zakup usług remontowych                         | 42 164,00                                                 | -344,00              | 41 820,00   |                   |
|       | 4300                                             | Zakup usług pozostałych | 114 842,00                                       | 6 744,00                                        | 121 586,00                                                |                      |             |                   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 9 620,00             | 200,00            | 9 820,00             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 521,00             | - 500,00          | 1 021,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 363 736,84           | 1 382,00          | 365 118,84           |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                        | <b>4 478 482,79</b>  | <b>- 275,00</b>   | <b>4 478 207,79</b>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 49 053,00            | 420,40            | 49 473,40            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 1 838 735,00         | - 1 529,20        | 1 837 205,80         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 42 491,00            | - 80,00           | 42 411,00            |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 6 060,00             | 80,00             | 6 140,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 108 693,32           | 833,80            | 109 527,12           |
|       | 80113    |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                         | <b>553 212,42</b>    | <b>- 1 079,09</b> | <b>552 133,33</b>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                 | 2 332,80          | 2 332,80             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 463 807,55           | - 3 411,89        | 460 395,66           |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                           | <b>113 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>113 000,00</b>    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 37 135,00            | - 600,00          | 36 535,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 59 618,00            | 600,00            | 60 218,00            |
|       | 80148    |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                    | <b>1 423 562,65</b>  | <b>315,00</b>     | <b>1 423 877,65</b>  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 17 827,00            | 315,00            | 18 142,00            |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>2 480 649,30</b>  | <b>- 306,91</b>   | <b>2 480 342,39</b>  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4 000,00             | 1 079,09          | 5 079,09             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 188 200,00           | - 1 386,00        | 186 814,00           |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      | <b>1 331 388,35</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 331 388,35</b>  |
|       | 85401    |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                  | <b>821 644,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>821 644,00</b>    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 24 116,00            | - 200,00          | 23 916,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 550 009,00           | 150,00            | 550 159,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 29 008,00            | - 50,00           | 28 958,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 44 707,00            | 100,00            | 44 807,00            |
|       | 85404    |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                | <b>178 013,35</b>    | <b>6 192,86</b>   | <b>184 206,21</b>    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 161 365,35           | 6 192,86          | 167 558,21           |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                               | <b>316 731,00</b>    | <b>- 6 192,86</b> | <b>310 538,14</b>    |
|       |          | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                             | 316 731,00           | - 6 192,86        | 310 538,14           |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>927 250,88</b>    | <b>0,00</b>       | <b>927 250,88</b>    |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>212 200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>212 200,00</b>    |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 173 200,00           | - 900,00          | 172 300,00           |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                        | 3 000,00             | 900,00            | 3 900,00             |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                             | <b>56 858 616,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>56 858 616,67</b> |