

Załącznik do Zarządzenia nr 1130/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

WYDATKI

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	5 209 288,00	0,00	5 209 288,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 695 968,35	36 558,00	4 732 526,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 349,00	19 050,00	3 002 399,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 570,00	- 11 690,00	462 880,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 057,00	- 5 160,00	34 897,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 072,50	50,00	26 122,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 803,63	980,00	88 783,63	
		4260	Zakup energii	215 543,82	8 300,00	223 843,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	361 008,87	17 830,95	378 839,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 504,00	5 300,00	47 804,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 829,85	1 897,05	109 726,90	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 984,00	- 220,00	33 764,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 220,00	1 680,00
		75095			Pozostała działalność	315 003,65	- 36 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 000,00	- 2 200,00	79 800,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			27 000,00	- 2 500,00	24 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 610,00	- 6 500,00	13 110,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 234,00	- 138,00	3 096,00	
4300	Zakup usług pozostałych			28 200,00	- 15 000,00	13 200,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			16 000,00	- 10 000,00	6 000,00	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 424,97	0,00	734 424,97
75412				Ochotnicze straże pożarne	344 297,00	2 840,00	347 137,00
2820				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	5 588,03	13 588,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 493,32	- 19,38	12 473,94		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	25 511,97	- 1 421,15	24 090,82
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	- 706,50	5 443,50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 675,03	- 601,00	22 074,03
	75416		Straż gminna (miejska)	300 990,00	- 2 840,00	298 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 441,96	- 1 000,00	9 441,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 359,00	1 253,04	200 612,04
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 727,00	- 540,18	16 186,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 703,00	214,56	36 917,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 231,00	- 759,33	4 471,67
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	- 450,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 366,27	133,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 301,24	- 298,96	1 002,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	- 345,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,60	- 547,86	103,74
801			Oświata i wychowanie	27 530 809,76	0,00	27 530 809,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 735 771,87	- 5 337,06	9 730 434,81
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 806,08	- 4 768,06	16 038,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 218,00	852,00	300 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196 500,67	- 1 052,00	6 195 448,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 428,50	200,00	11 628,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 021,18	- 505,00	115 516,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 353,44	- 999,00	107 354,44
		4260	Zakup energii	556 975,49	200,00	557 175,49
		4270	Zakup usług remontowych	41 820,00	160,00	41 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 586,00	66,00	121 652,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 820,00	- 200,00	9 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4430	Różne opłaty i składki	10 386,00	645,00	11 031,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 118,84	65,00	365 183,84
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	444,00	- 1,00	443,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 858,16	138,00	690 996,16
80146		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 886,00	138,00	27 024,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 000,00	0,00	113 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 937,00	- 37,86	2 899,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 218,00	37,86	60 255,86
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 297 238,70	5 201,52	1 302 440,22
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78 013,70	5 201,52	83 215,22
		80195		Pozostała działalność	2 479 908,93	- 2,46
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 645,63	- 433,46	4 212,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 814,00	431,00	187 245,00
			Pomoc społeczna	5 865 240,00	0,00	5 865 240,00
85202			Domy pomocy społecznej	861 000,00	- 7 144,00	853 856,00
85214		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 000,00	- 7 144,00	853 856,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 670,00	- 17 053,00	659 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	654 370,00	- 19 000,00	635 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	1 947,00	24 247,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	516 600,00	4 235,00	520 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 200,00	4 910,00	519 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 675,00	1 725,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 905 147,00	19 442,00	1 924 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	- 339,00	10 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 340,34	20 160,00	1 230 500,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 031,00	- 6 396,00	24 635,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 896,00	- 23,00	12 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 3 115,00	46 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 860,00	10 000,00	69 860,00
		4260	Zakup energii	36 152,00	601,00	36 753,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	- 2 274,00	1 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 990,10	- 5 845,00	31 145,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 777,00	- 200,00	3 577,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 666,00	- 135,00	56 531,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	- 1 531,00	389,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	1,00	741,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 318,00	1 682,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 459,24	8 856,00	40 325,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 803,00	520,00	27 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 203,00	- 938,00	3 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	1 079,00	22 379,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	379,00	1 679,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 250,42	0,00	258 250,42
	85395		Pozostała działalność	244 919,62	0,00	244 919,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 682,09	0,03	10 682,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,43	-0,02	1 532,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 521,91	0,01	1 521,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	218,39	-0,02	218,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855	85504		Rodzina	366 691,15	0,00	366 691,15	
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	- 160,18	7 039,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 427,67	- 11 327,35	30 100,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 291,00	1 475,35	8 766,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	92,08	1 145,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	- 0,48	534,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	306,58	6 006,58	
		85508		Rodziny zastępcze	98 700,00	9 614,00	108 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 700,00	9 614,00	108 314,00	
		900			3 847 048,77	0,00	3 847 048,77
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 008,00	0,00	2 329 008,00	
			Gospodarka odpadami	2 160 079,00	- 1 152,00	2 158 927,00	
			Zakup usług pozostałych	9 594,00	1 152,00	10 746,00	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
Razem:				56 858 616,67	0,00	56 858 616,67	

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	589 114,26	0,00	589 114,26
		3110	Dotatki mieszkaniowe	558,06	0,00	558,06
85228			Świadczenia społeczne	547,06	0,06	547,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,00	- 0,06	10,94
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00	0,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,04	- 318,00	4 370,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
Razem:				18 751 336,41	0,00	18 751 336,41