

Załącznik do Zarządzenia nr 1141/2017 Burmistrza Pырzyc z dnia 27 grudnia 2017 roku
Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pырzyc

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 209 288,00	0,00	5 209 288,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 732 526,35	- 416,84	4 732 109,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 399,00	- 8 616,84	2 993 782,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 880,00	8 200,00	471 080,00
	75095		Pozostała działalność	278 665,65	416,84	279 082,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	416,84	80 216,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 424,97	0,00	734 424,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 406,55	0,00	345 406,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 383,13	- 1 396,79	19 986,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,94	- 41,41	12 321,53
		4260	Zakup energii	24 090,82	1 438,20	25 529,02
	75416		Straż gminna (miejska)	299 880,45	0,00	299 880,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 047,16	- 30,00	3 017,16
		4430	Różne oplaty i składki	1 002,28	30,00	1 032,28
801			Oświata i wychowanie	27 560 809,76	0,00	27 560 809,76
	80101		Szkoły podstawowe	9 730 434,81	5 263,00	9 735 697,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 070,00	1 792,00	301 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 195 448,67	13 948,00	6 209 396,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 644,37	- 3 200,00	1 142 444,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 140,30	128,00	129 268,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 628,50	356,00	11 984,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 516,18	- 1 290,00	114 226,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 354,44	400,00	107 754,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	557 175,49	- 7 650,00	549 525,49
		4270	Zakup usług remontowych	41 980,00	- 900,00	41 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 854,00	- 200,00	5 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 652,00	1 649,00	123 301,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 620,00	- 100,00	9 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 031,00	- 390,00	10 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 183,84	720,00	365 903,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 996,16	- 3 262,00	687 734,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 462,00	- 351,00	24 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 955,00	- 1 250,00	460 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 372,00	80,00	83 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 995,00	- 400,00	9 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 100,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 390,00	- 280,00	1 110,00
		4260	Zakup energii	33 569,00	- 500,00	33 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	- 300,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 024,00	- 161,00	26 863,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 232,84	69,00	186 301,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 789,00	240,00	11 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	- 240,00	2 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 327,00	69,00	7 396,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 334 218,00	0,00	1 334 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 179,00	10 178,00	782 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 163,00	- 10 178,00	142 985,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 423 877,65	- 2 070,00	1 421 807,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 937,00	84,00	478 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297,00	- 200,00	8 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 937,00	- 2 000,00	415 937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 142,00	46,00	18 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	434 792,77	0,00	434 792,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 343,16	0,00	385 343,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 345,81	- 600,70	24 745,11
		4220	Zakup środków żywności	4 185,07	100,70	4 285,77
		4260	Zakup energii	43 022,80	400,00	43 422,80
		4300	Zakup usług pozostałych	54 408,88	100,00	54 508,88
852			Pomoc społeczna	5 865 240,00	0,00	5 865 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	853 856,00	- 100,21	853 755,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	853 856,00	- 100,21	853 755,79
	85203		Ośrodki wsparcia	73 801,16	2 500,00	76 301,16
		4300	Zakup usług pozostałych	73 801,16	2 500,00	76 301,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 617,00	8 166,96	667 783,96
		3110	Świadczenia społeczne	635 370,00	8 166,96	643 536,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 924 589,00	- 4 965,52	1 919 623,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 461,00	- 0,79	10 460,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 102,00	- 2 061,51	221 040,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 885,00	- 0,34	46 884,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 860,00	- 1 843,85	68 016,15
		4260	Zakup energii	36 753,00	- 0,76	36 752,24
		4270	Zakup usług remontowych	244,00	437,40	681,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 446,00	210,00	1 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 145,10	- 1 914,74	29 230,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 577,00	127,73	3 704,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 531,00	- 0,98	56 530,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	- 0,30	388,70
		4430	Różne opłaty i składki	741,00	- 0,75	740,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 215,90	88,93	39 304,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 682,00	- 5,56	1 676,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 323,00	- 3 101,23	24 221,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 265,00	- 0,49	3 264,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 379,00	- 2 905,21	19 473,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 679,00	- 195,53	1 483,47
	85295		Pozostała działalność	23 858,84	- 2 500,00	21 358,84
		3110	Świadczenia społeczne	21 760,00	- 2 500,00	19 260,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 331 388,35	0,00	1 331 388,35
	85401		Świetlice szkolne	821 644,00	0,00	821 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 916,00	100,00	24 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 958,00	- 100,00	28 858,00
855			Rodzina	366 691,15	0,00	366 691,15
	85504		Wspieranie rodziny	57 043,15	2,76	57 045,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 766,35	- 393,38	8 372,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 006,58	396,14	6 402,72
	85508		Rodziny zastępcze	108 314,00	- 2,02	108 311,98
		3110	Świadczenia społeczne	108 314,00	- 2,02	108 311,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 334,00	- 0,74	177 333,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 334,00	- 0,74	177 333,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 132 174,68	0,00	2 132 174,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 506 098,62	0,00	1 506 098,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107,00	- 89,06	6 017,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	- 124,35	317,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 840,00	- 644,44	51 195,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 505,06	- 500,00	41 005,06
		4260	Zakup energii	80 710,00	1 861,60	82 571,60
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 138,75	10 361,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23 854,00	- 365,00	23 489,00
Razem:				56 858 616,67	0,00	56 858 616,67

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	237 391,69	0,00	237 391,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 391,69	0,00	237 391,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 299,46	- 10 781,16	173 518,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 345,49	- 1 279,20	32 066,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	- 462,75	4 570,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 988,11	6 988,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
852			Pomoc społeczna	589 114,26	0,00	589 114,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00	0,00	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 534,96	- 1 000,00	19 534,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,04	- 641,00	3 729,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	41,00	359,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 496,35	- 1 000,00	1 496,35
855			Rodzina	16 549 098,00	0,00	16 549 098,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 668 762,00	0,00	10 668 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 512 909,00	- 4 178,43	10 508 730,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 979,91	8 209,05	95 188,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 023,00	- 1 144,55	14 878,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	- 805,97	1 804,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 152,00	- 432,00	18 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 569,50	430,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	- 1 078,60	10 671,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 000,00	0,00	5 880 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 075,00	- 380,00	96 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946,00	260,00	2 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,94	120,00	1 754,94
Razem:				18 751 336,41	0,00	18 751 336,41