

Załącznik do Zarządzenia nr 740/2016 Burmistrza Pyrzyce z dnia 21 października 2016 r.

WYDATKI

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 922 103,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 922 103,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 489 267,50	0,00	4 489 267,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 818,33	- 7 673,50	57 144,83
		4300	Zakup usług pozostałych	293 353,01	7 613,50	300 966,51
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	60,00	410,00
	75095		Pozostała działalność	227 691,78	0,00	227 691,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 781,29	- 150,00	13 631,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 952 239,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23 952 239,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 745 574,09	47 761,54	8 793 335,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	- 9 327,00	270 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667 552,29	39 648,53	5 707 200,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 748,60	33 166,00	1 100 914,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152 065,92	- 24 550,00	127 515,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 072,81	377,50	77 450,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 636,74	- 1 500,00	32 136,74
		4260	Zakup energii	465 428,00	12 140,00	477 568,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 922,00	- 1 750,00	5 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 566,67	2 000,00	94 566,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 597,00	- 1 500,00	12 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	- 2 242,49	8 457,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 990,00	2 499,00	379 489,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 071,33	- 200,00	871,33

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 431,00	3 609,00	690 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 706,00	1 254,40	23 960,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 953,72	15 862,60	425 816,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 472,00	- 940,00	84 532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 218,00	- 800,00	11 418,00
	4260	Zakup energii	57 160,00	- 12 000,00	45 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	- 300,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 360,00	1 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 624,00	1 092,00	28 716,00
80104		Przedszkola	3 870 275,12	- 9 250,00	3 861 025,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688 072,00	- 5 500,00	1 682 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 145,00	1 500,00	316 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 732,00	- 4 400,00	38 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 681,00	- 1 500,00	14 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 214,80	2 000,00	40 214,80
	4260	Zakup energii	196 760,00	2 500,00	199 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 020,00	- 700,00	18 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 072,00	- 500,00	2 572,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 620,00	- 1 800,00	3 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 550,00	550,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 114,08	- 25 340,00	185 774,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 293,00	- 460,00	10 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 369,00	- 12 000,00	110 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 144,00	- 490,00	22 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,00	- 200,00	2 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 482,80	- 2 588,00	6 894,80
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 7 963,00	6 037,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 270,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 297,00	1 703,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 408,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 456,00	244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 401,00	- 208,00	7 193,00

80110		Gimnazja	4 242 511,20	- 74 852,50	4 167 658,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 361,37	- 41 350,00	2 477 011,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 242,00	- 12 252,50	426 989,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 170,00	- 12 900,00	54 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 415,08	- 800,00	46 615,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 346,78	- 300,00	9 046,78
	4260	Zakup energii	198 330,00	- 19 000,00	179 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 819,80	17 000,00	68 819,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 227,00	- 100,00	1 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 595,10	- 4 200,00	85 395,10
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	- 950,00	3 500,00
80132		Szkoły artystyczne	1 067 500,59	40 010,46	1 107 511,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 650,22	35 000,00	773 650,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 520,87	5 000,00	130 520,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 891,50	310,46	18 201,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 300,00	2 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 379 799,28	21 669,50	1 401 468,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00	114,70	2 158,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 607,00	26 542,01	475 149,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 007,00	6 699,00	82 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 182,00	- 1 268,21	9 913,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 091,00	- 1 100,00	9 991,00
	4220	Zakup środków żywności	325 208,28	- 17 178,00	308 030,28
	4260	Zakup energii	29 615,00	- 1 900,00	27 715,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	- 250,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 90,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 075,00	10 600,00	427 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00

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	886 103,41	0,00	886 103,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 369,00	3 000,00	625 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 095,87	- 1 200,00	106 895,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 407,54	- 1 800,00	13 607,54
80195		Pozostała działalność	1 221 890,70	- 3 608,00	1 218 282,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 831,00	- 3 608,00	189 223,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 458 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 340,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	820 299,00	0,00	820 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 403,00	35,00	22 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 433,00	6 672,50	591 105,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 286,85	- 3 401,00	37 885,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 677,00	- 600,00	104 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 259,15	50,00	15 309,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,00	- 2 756,50	3 902,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 526 001,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 526 001,82</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	132 900,00	- 1 230,00	131 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	- 1 230,00	126 770,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 200,00	1 230,00	808 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00	1 230,00	203 730,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>828 082,71</b>	<b>0,00</b>	<b>828 082,71</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	491 172,45	0,00	491 172,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 462,00	- 189,38	2 272,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 182,21	1 117,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 776,09	142,21	9 918,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	969,00	189,38	1 158,38
<b>Razem:</b>			<b>50 844 177,38</b>	<b>0,00</b>	<b>50 844 177,38</b>