

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 783/2016 Burmistrza Pyrzyce z dnia 30 grudnia 2016 r.

WYDATKI

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 233 677,42	0,00	24 233 677,42
	80132		Szkoły artystyczne	1 133 793,05	0,00	1 133 793,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 476,00	54,00	3 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 64,00	6 936,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	10,00	1 490,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 692,00	0,00	105 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 534,00	- 274,03	41 259,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 722,00	274,03	48 996,03
851			Ochrona zdrowia	431 234,23	0,00	431 234,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 057,00	0,00	376 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 438,47	1 107,31	167 545,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 968,53	- 1 137,00	59 831,53
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 197,51	802,49
		4260	Zakup energii	43 000,00	1 153,37	44 153,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	- 525,33	30 124,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 100,84	99,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 150 930,00	0,00	6 150 930,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 415,00	8 692,00	101 107,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 415,00	8 692,00	101 107,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85202		Domy pomocy społecznej	867 328,00	4 449,00	871 777,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 449,00	4 449,00
	85204		Rodziny zastępcze	82 949,00	15 767,00	98 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 949,00	15 767,00	98 716,00
	85206		Wspieranie rodziny	59 604,00	- 453,00	59 151,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	- 1 202,03	1 597,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 330,00	- 44,74	3 285,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 687,27	928,64	27 615,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,92	794,94	7 361,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,45	63,95	991,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 276,28	- 821,00	13 455,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 172,76	2 627,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	827 768,00	- 7 907,00	819 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	811 068,00	- 8 611,18	802 456,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	704,18	16 604,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 032,00	19 408,00	589 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 586,00	18 863,00	587 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	545,00	1 991,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 795 793,00	- 42 443,00	1 753 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00	51,00	12 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 617,95	- 31 914,00	1 147 703,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 288,00	10 178,00	220 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 058,00	- 2 418,00	20 640,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	245,00	4 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 050,00	- 9 662,50	28 387,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 219,00	3 236,00	27 455,00
		4260	Zakup energii	41 620,00	78,00	41 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	301,00	801,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 987,00	58,00	3 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	- 3 794,00	35 806,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	- 828,50	4 151,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 757,00	- 5 508,50	62 248,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 1 331,00	869,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 397,00	303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 371,00	- 176,00	35 195,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 121,00	- 560,50	560,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 824,00	- 1 952,00	27 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 524,00	- 168,00	4 356,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	- 1 784,00	23 516,00
	85295		Pozostała działalność	888 024,00	4 439,00	892 463,00
		3110	Świadczenia społeczne	871 024,00	4 439,00	875 463,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 668,20	0,00	92 668,20
	85395		Pozostała działalność	59 248,68	0,00	59 248,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,35	279,74	5 694,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,83	8,04	756,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	771,34	39,81	811,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,73	1,14	107,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 622,28	- 319,55	11 302,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	334,04	- 9,18	324,86
Razem:				51 064 203,56	0,00	51 064 203,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 423 865,63	- 3 405,00	14 420 460,63
	85203		Ośrodki wsparcia	414 062,00	- 3 405,00	410 657,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	414 062,00	- 3 405,00	410 657,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 919 382,00	0,00	7 919 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 761 794,00	- 57,71	7 761 736,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 748,00	- 5 602,59	81 145,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 432,39	13 432,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	367,51	1 767,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	1 322,87	22 232,87
		4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 016,88	1 983,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	381,30	381,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	80,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	- 99,16	7 500,84
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	4 094,82	6 094,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	- 101,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	198,45	548,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 963 536,00	0,00	5 963 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 976,65	- 2 452,00	82 524,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 393,00	10 947,00	232 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,00	- 4 000,00	913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	33 613,00	- 3 853,00	29 760,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 744,00	- 642,00	9 102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 119,80	8 016,05	41 135,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 372,00	- 588,50	5 783,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	- 67,21	812,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	- 7 230,00	3 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 563,00	- 130,34	1 432,66
Razem:				15 997 286,05	- 3 405,00	15 993 881,05