

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 284 /2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 listopada 2019 roku.

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2019

WYDATKI

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 887 394,14	0,00	1 887 394,14		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 115,00	11 000,00	277 115,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 197,00	10 000,00	106 197,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00		
			Pozostała działalność	74 200,00	-11 000,00	63 200,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	72 000,00	-11 000,00	61 000,00		
750	75023		Administracja publiczna	5 984 933,64	0,00	5 984 933,64		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 392 831,06	57 900,00	5 450 731,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 165,34	50 000,00	3 443 165,34		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 743,00	-1 626,81	240 116,19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 000,00	10 001,81	561 001,81		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-1 975,00	5 025,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	-1 500,00	34 260,00		
		4260	Zakup energii	171 904,05	9 130,90	181 034,95		
		4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	-98,90	54 301,10		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 789,28	-6 000,00	49 789,28		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-32,00	1 968,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 540,00	470,00	11 010,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-470,00	30,00		
					Pozostała działalność	354 745,58	-57 900,00	296 845,58
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 680,00	-50 000,00	30 680,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 888,00	-3 900,00	4 988,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 222,00	-1 000,00	1 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	2 000,00	36 500,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 632,00	0,00	615 632,00
			Ochotnicze straże pożarne	194 848,00	-15 000,00	179 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,00	-8 500,00	18 290,00
		4260	Zakup energii	31 807,00	-6 500,00	25 307,00
			Straż gminna (miejska)	321 565,00	15 000,00	336 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 200,00	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 792,00	18 430,72	227 222,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-306,54	17 693,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 986,00	1 800,00	40 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 557,00	262,64	5 819,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 933,01	-1 526,28	12 406,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	500,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-200,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 405,24	70,00	1 475,24
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-200,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-30,54	1 969,46		
801			Oświata i wychowanie	31 136 094,70	0,00	31 136 094,70
	80101		Szkoły podstawowe	14 247 480,84	176 978,39	14 424 459,23
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 393,86	-5 447,97	144 945,89
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 932,87	3 980,00	234 912,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 485 193,76	42 951,00	9 528 144,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 233,11	104 500,00	1 672 733,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 522,84	-27 400,00	201 122,84
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 770,54	-6 821,00	13 949,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152 845,15	-2 381,00	150 464,15
	4260		Zakup energii	761 311,00	48 100,00	809 411,00
	4270		Zakup usług remontowych	113 179,93	-1 180,00	111 999,93
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 508,00	-109,00	9 399,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	202 206,80	5 240,00	207 446,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 041,00	179,94	10 220,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	-329,94	4 520,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504 225,18	15 696,36	519 921,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	748 437,85	18 507,62	766 945,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 091,60	2 180,00	20 271,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 225,42	13 988,55	513 213,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 528,98	2 300,00	95 828,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 298,09	-650,00	12 648,09
		4260	Zakup energii	41 200,00	342,29	41 542,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	-10,00	559,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	-132,29	767,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 792,55	489,07	26 281,62
	80104		Przedszkola	5 125 946,25	-9 981,00	5 115 964,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 024,00	1 400,00	38 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 231,38	33 400,00	2 060 631,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 334,00	-28 600,00	357 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 235,00	-10 900,00	38 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 272,06	-7 100,00	42 172,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 104,49	4 330,00	46 434,49
		4260	Zakup energii	189 210,00	-721,00	188 489,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	-120,00	2 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 016,00	-1 000,00	40 016,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 939,00	-370,00	4 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 733,92	-60,00	116 673,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-240,00	1 960,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	217 874,78	2 919,97	220 794,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 805,80	200,00	9 005,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 823,11	-100,00	127 723,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 290,39	1 900,00	28 190,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 566,25	250,00	2 816,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-534,30	1 565,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-60,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	917,10	2 817,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-22,80	577,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 561,72	669,97	8 231,69
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 300,00	0,00	126 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 450,00	1 601,00	31 051,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 050,00	-1 601,00	67 449,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 772 002,20	-99 250,95	1 672 751,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 932,68	29 850,00	623 782,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 734,40	1 850,00	105 584,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 042,00	-2 400,00	12 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	8 500,00	29 950,00
		4220	Zakup środków żywności	375 083,00	-25 550,00	349 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 750,00	-111 300,00	444 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 844,84	299,05	23 143,89
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 532 493,66	-89 799,03	1 442 694,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 847,66	5 447,97	56 295,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 321,00	-83 000,00	1 069 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 725,00	-3 000,00	185 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 039,00	-4 500,00	22 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 662,00	-4 747,00	37 915,00
80195			Pozostała działalność	2 852 761,20	625,00	2 853 386,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 657,42	625,00	204 282,42
851			Ochrona zdrowia	404 886,15	0,00	404 886,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 886,15	0,00	327 886,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852		4220	Zakup środków żywności	1 430,00	4 000,00	5 430,00
			Pomoc społeczna	5 949 623,00	0,00	5 949 623,00
	85202		Domy pomocy społecznej	705 000,00	263,00	705 263,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	263,00	705 263,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 014,00	-8 000,00	624 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	601 614,00	-4 000,00	597 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 003,76	-4 000,00	25 003,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	413 000,00	16 581,00	429 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 200,00	16 881,00	428 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-300,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 203 398,00	-10 024,00	2 193 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 200,00	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 056,00	1 719,00	31 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	1 979,23	18 839,23
		4260	Zakup energii	40 630,00	-14 200,00	26 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 181,60	-781,60	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	-2 000,00	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 839,34	-673,24	45 166,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 759,00	-267,39	1 491,61	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 582,00	1 180,00	83 762,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	350,00	3 450,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	830,00	3 930,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 508 105,48	0,00	1 508 105,48
	85401		Świetlice szkolne	926 308,48	0,00	926 308,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 493,60	1 250,00	21 743,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 397,25	577,66	670 974,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 013,35	-1 300,00	127 713,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 792,27	-1 200,00	16 592,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 402,00	-109,35	7 292,65	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 116,86	781,69	40 898,55
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 270 751,57	0,00	7 270 751,57
			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 027 466,49	0,00	3 027 466,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 720,00	7 250,00	110 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	-360,00	8 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 360,00	1 850,00	21 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	360,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 868 726,49	-9 100,00	2 859 626,49
		4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 316 366,07	0,00	1 316 366,07
		4300	Zakup usług pozostałych	207 671,70	-147 983,10	59 688,60
921	92109	8040	Usługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	147 983,10	147 983,10
			Pozostała działalność	2 532 913,49	0,00	2 532 913,49
		4300	Zakup usług pozostałych	277 703,97	500,00	278 203,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	699,98	-500,00	199,98
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 492 031,13	0,00	2 492 031,13
		4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 301,68	0,00	1 351 301,68
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	73 864,62	-2 219,66	71 644,96
		4260	Zakup energii	97 619,00	2 219,66	99 838,66
		4210	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	657 500,00	0,00	657 500,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
			Kultura fizyczna	1 253 541,89	0,00	1 253 541,89
			Obiekty sportowe	166 436,00	0,00	166 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 910,00	500,00	14 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 343,00	-500,00	3 843,00
			Instytucje kultury fizycznej	776 747,89	0,00	776 747,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 922,87	1 937,00	47 859,87
		4220	Zakup środków żywności	900,00	100,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-400,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 341,00	-1 500,00	3 841,00
92604	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	-89,00	1 711,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-48,00	1 452,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 110,00	450,00	234 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
	92695		Pozostała działalność	76 248,00	-450,00	75 798,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	-60,00	19 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	-390,00	1 000,00
			Razem:	69 903 155,22	0,00	69 903 155,22

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 911,63	0,00	238 911,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 911,63	0,00	238 911,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 462,17	-294,65	185 167,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 539,77	294,65	4 834,42
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	2 571,00	6 571,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	2 571,00	6 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 571,00	6 571,00
855			Rodzina	17 196 990,71	1 263 775,00	18 460 765,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 057 376,00	1 262 371,00	12 319 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 909 685,49	1 254 685,33	12 164 370,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 351,51	10 730,00	96 081,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 058,81	-2 044,33	15 014,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 123,71	0,00	5 404 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	5 090 718,00	4 677,00	5 095 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 407,00	4 000,00	174 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 112,98	-3 263,00	3 849,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-3 814,00	29 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 491,00	1 404,00	2 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	1 404,00	2 895,00
			Razem:	19 758 690,16	1 266 346,00	21 025 036,16