

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23/2018 Burmistrza Pyrzyce z dnia 21 grudnia 2018 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

WYDATKI

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 617,00	1,00	31 618,00
	92116		Biblioteki	31 617,00	1,00	31 618,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	31 617,00	1,00	31 618,00
Razem:				514 117,00	1,00	514 118,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 584,63	0,00	1 737 584,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 467 460,00	- 1 845,00	1 465 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	- 1 845,00	27 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 724,63	1 845,00	258 569,63
		4260	Zakup energii	83 355,63	1 845,00	85 200,63
801			Oświata i wychowanie	28 883 669,40	0,00	28 883 669,40
	80101		Szkoły podstawowe	11 627 556,18	1 500,00	11 629 056,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 369 062,46	1 500,00	7 370 562,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 438,92	- 200,00	251 238,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 983,55	- 500,00	88 483,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 686,00	200,00	9 886,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	500,00	1 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 607,97	0,00	707 607,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 823,95	300,00	480 123,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 253,26	- 300,00	5 953,26
	80104		Przedszkola	4 851 223,81	6 640,00	4 857 863,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 896 631,64	- 1 520,00	1 895 111,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 616,21	9 230,00	1 908 846,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 603,26	1 300,00	327 903,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 215,18	- 3 100,00	34 115,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 196,50	10,00	35 206,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 264,00	- 80,00	46 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 331,14	380,00	49 711,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 050,00	270,00	12 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 010,00	150,00	5 160,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	222 412,87	1 250,00	223 662,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 945,00	1 250,00	6 195,00
	80110		Gimnazja	3 313 668,25	- 8 000,00	3 305 668,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 842,79	- 8 000,00	2 088 842,79
	80132		Szkoły artystyczne	1 209 977,20	0,00	1 209 977,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	10,00	1 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 10,00	90,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 144,00	0,00	126 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 385,36	- 3 700,00	25 685,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 375,00	3 900,00	6 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 395,00	- 200,00	24 195,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 632 105,56	- 1 390,00	1 630 715,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 066,27	640,00	543 706,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 539,38	60,00	95 599,38
		4220	Zakup środków żywności	323 614,65	- 590,00	323 024,65
		4300	Zakup usług pozostałych	556 608,46	- 1 500,00	555 108,46
852			Pomoc społeczna	5 980 747,00	- 4 000,00	5 976 747,00
	85202		Domy pomocy społecznej	748 000,00	- 2 000,00	746 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 000,00	- 2 000,00	746 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00	- 4 000,00	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	- 4 000,00	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 624,00	- 7 000,00	654 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	633 000,00	- 10 000,00	623 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 130,00	3 000,00	31 130,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	528 100,00	- 5 500,00	522 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 700,00	- 5 000,00	520 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	- 500,00	1 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 090 699,00	21 400,00	2 112 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	200,00	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 059,76	29 116,00	1 410 175,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 872,00	7 500,00	256 372,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 550,00	- 3 000,00	32 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	- 8 500,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 926,04	10 000,00	46 926,04
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	- 16,00	3 104,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 572,00	- 1 000,00	3 572,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	64 635,00	- 7 500,00	57 135,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,00	- 100,00	511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 391,00	700,00	3 091,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 882,00	- 6 900,00	65 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	600,00	5 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	- 7 500,00	27 250,00
855			Rodzina	681 337,00	0,00	681 337,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 632,00	0,00	115 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	855,00	855,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 035,00	- 66,00	4 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 401,00	- 1 960,00	82 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	1 224,00	11 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	277,00	1 761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	- 563,00	7 237,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132,00	233,00	365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 098 393,69	0,00	6 098 393,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 443,00	1 785,00	55 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 633,00	1 785,00	42 418,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 749,60	80,00	193 829,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 117,59	80,00	52 197,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
	90095		Pozostała działalność	2 413 367,05	- 2 315,00	2 411 052,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 1 690,00	5 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 193,76	- 450,00	20 743,76
		4260	Zakup energii	1 150,00	- 175,00	975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 577 505,22	0,00	3 577 505,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 800,00	- 500,00	20 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 803,25	9 060,00	1 125 863,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	- 753,04	6 966,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	- 182,80	287,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	15 948,24	75 948,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 302,28	- 4 416,99	86 885,29
		4260	Zakup energii	100 600,00	- 13 727,33	86 872,67
		4270	Zakup usług remontowych	19 108,00	- 1 786,50	17 321,50
		4300	Zakup usług pozostałych	47 902,63	13 978,42	61 881,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 992 570,28	- 8 560,00	1 984 010,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	- 6 560,00	47 740,00
Razem:				62 953 052,51	- 4 000,00	62 949 052,51

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	271 240,39	0,00	271 240,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 240,39	0,00	271 240,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 450,33	334,68	191 785,01
		4220	Zakup środków żywności	400,00	- 334,68	65,32
855			Rodzina	15 704 789,00	0,00	15 704 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 656 000,00	0,00	9 656 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 501 847,00	9 313,00	9 511 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 967,92	3 038,23	98 006,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 968,00	2 565,30	16 533,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 159,00	- 636,79	1 522,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	- 0,40	1 205,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 078,00	- 2 083,69	2 994,31
		4260	Zakup energii	6 200,00	- 3 272,00	2 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 956,00	- 4 183,34	8 772,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 800,00	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	- 2 940,00	5 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	- 0,31	432,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 396 000,00	0,00	5 396 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 016 019,00	43 456,18	5 059 475,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 867,56	3 600,00	75 467,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 961,00	- 41 355,18	198 605,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00	- 1 206,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 456,00	1 100,00	33 556,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 1 000,00	200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 538,00	- 2 101,00	6 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	- 1 494,00	906,00
Razem:				18 198 865,65	0,00	18 198 865,65