

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2018 roku

Zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 600 575,58	0,00	5 600 575,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 031 959,18	0,00	5 031 959,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 272,26	- 10 000,00	3 140 272,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 911,10	- 5 000,00	532 911,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 272,00	23 000,00	94 272,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	479 838,43	- 8 000,00	471 838,43
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 460,42	0,00	759 460,42
801	75416		Straz gminna (miejська)	321 072,90	0,00	321 072,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 063,85	- 50,00	2 013,85
		4430	Różne opłaty i składki	940,46	50,00	990,46
			Oświata i wychowanie	28 883 669,40	0,00	28 883 669,40
80101			Szkoły podstawowe	11 629 056,18	- 2 400,00	11 626 656,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 238,92	- 2 177,03	249 061,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 483,55	- 253,80	88 229,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 886,00	30,83	9 916,83
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 607,97	0,00	707 607,97
80103		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,26	- 13,00	5 940,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 144,90	13,00	5 157,90
			Przedszkola	4 857 863,81	0,00	4 857 863,81
80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 184,00	306,65	46 490,65
		4300	Zakup usług pozostałych	49 711,14	- 100,00	49 611,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	100,00	5 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 740,97	- 306,65	105 434,32
	80110		Gimnazja	3 305 668,25	100,00	3 305 768,25
	80148	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 617,00	100,00	1 717,00
		4300	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 630 715,56	2 300,00	1 633 015,56
			Zakup usług pozostałych	555 108,46	2 300,00	557 408,46
852			Pomoc społeczna	5 976 747,00	0,00	5 976 747,00
	85202		Domy pomocy społecznej	746 000,00	- 629,87	745 370,13
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	746 000,00	- 629,87	745 370,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	654 624,00	- 18 624,56	635 999,44
		3110	Świadczenia społeczne	623 000,00	- 19 396,47	603 603,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	- 0,39	493,61
		4300	Zakup usług pozostałych	31 130,00	772,30	31 902,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	522 600,00	- 525,83	522 074,17
		3110	Świadczenia społeczne	520 700,00	- 122,34	520 577,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 403,49	1 496,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 112 099,00	41 272,74	2 153 371,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	- 860,65	11 339,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 175,76	5 600,60	1 415 776,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 372,00	352,53	256 724,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 775,00	- 1 345,00	30 430,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 550,00	- 69,00	32 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	- 466,40	42 733,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 926,04	37 665,20	84 591,24
		4260	Zakup energii	39 000,00	- 403,70	38 596,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	32 037,00	2 383,73	34 420,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 572,00	- 248,35	3 323,65
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 135,00	- 297,32	56 837,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	511,00	- 0,98	510,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 091,00	- 1 037,92	2 053,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 982,00	- 1 754,78	64 227,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00	- 1 400,55	4 431,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 250,00	- 301,98	26 948,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 52,25	2 347,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 006 000,00	- 19 737,70	986 262,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 006 000,00	- 19 737,70	986 262,30
855			Rodzina	681 337,00	0,00	681 337,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 632,00	- 12,14	115 619,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	- 12,14	1 748,86
	85508		Rodziny zastępcze	108 340,00	398,66	108 738,66
		3110	Świadczenia społeczne	108 340,00	398,66	108 738,66
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	259 365,00	- 386,52	258 978,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 365,00	- 386,52	258 978,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 098 393,69	0,00	6 098 393,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450,00	- 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	- 450,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 411 052,05	450,00	2 411 502,05
		4300	Zakup usług pozostałych	211 910,05	450,00	212 360,05
			Razem:	62 949 052,51	0,00	62 949 052,51

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 704 789,00	0,00	15 704 789,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 956,00	8 956,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 437,00	- 3 956,00	2 481,00
Razem:				18 198 865,65	0,00	18 198 865,65