

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 239/2015 Burmistrza Pырzyc z dnia 22 lipca 2015r.

DOCHODY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 939 432,00	43 000,00	14 982 432,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 634 149,00	43 000,00	12 677 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 634 149,00	43 000,00	12 677 149,00
Razem:				48 918 892,70	43 000,00	48 961 892,70

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 576,00	29 460,00	122 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 576,00	29 460,00	122 036,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 576,00	29 460,00	122 036,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	123 310,33	123 310,33
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	68 769,82	68 769,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 769,82	68 769,82
	80110		Gimnazja	0,00	50 123,68	50 123,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 123,68	50 123,68
	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	0,00	4 416,83	4 416,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 416,83	4 416,83
852			Pomoc społeczna	5 397 059,87	12 000,00	5 409 059,87
	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.	41 000,00	12 000,00	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	12 000,00	53 000,00
Razem:				6 272 974,34	164 770,33	6 437 744,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 239/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2015r.

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 557,74	0,00	585 557,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 056,54	0,00	158 056,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 100,00	20 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 612,00	- 12,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 136,00	412,00	8 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 750,00	- 300,00	13 450,00
801			Oświata i wychowanie	21 003 790,30	0,00	21 003 790,30
	80101		Szkoły podstawowe	7 474 556,00	0,00	7 474 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 603,00	1 236,00	4 762 839,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 949,00	- 1 236,00	441 713,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 002,52	0,00	872 002,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 761,52	2 090,00	554 851,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 424,00	- 2 090,00	39 334,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 725,20	0,00	152 725,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 177,20	3 800,00	84 977,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 549,00	859,00	19 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 609,00	- 200,00	3 409,00
		4260	Zakup energii	13 859,00	- 3 859,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 300,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 350,72	0,00	3 393 350,72
	90002		Gospodarka odpadami	1 746 500,00	0,00	1 746 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 300,00	-1 000,00	1 622 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 000,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	781 619,00	0,00	781 619,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	486 896,00	0,00	486 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	- 1 641,00	18 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 641,00	11 641,00
Razem:				49 219 403,36	0,00	49 219 403,36

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 576,00	29 460,00	122 036,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 576,00	29 460,00	122 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 326,00	24 624,00	96 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 307,00	4 233,00	17 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893,00	603,00	2 496,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	123 310,33	123 310,33
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	68 769,82	68 769,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 247,12	31 247,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	37 522,70	37 522,70
	80110		Gimnazja	0,00	50 123,68	50 123,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	10 024,49	10 024,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 961,27	3 961,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	36 137,92	36 137,92
	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	0,00	4 416,83	4 416,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	944,63	944,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 472,20	3 472,20
852			Pomoc społeczna	5 397 059,87	12 000,00	5 409 059,87
	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.	41 000,00	12 000,00	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	12 000,00	53 000,00
Razem:				6 272 974,34	164 770,33	6 437 744,67

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 239/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2015r.

DOCHODY WG DYSPOONENTÓW

1. Urząd Miejski w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750	75011		Urzędy wojewódzkie	29 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 460,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	68 769,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 769,82
801	80110		Gimnazja	50 123,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 123,68
801	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	4 416,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 416,83
852	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.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00

WYDATKI WG DYSPOONENTÓW

Rodzaj Własne

1. Urząd Miejski w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412,00
		4430	Różne opłaty i składki	-300,00

Urząd Miejski w Pyrzycach - gospodarka odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900	90002		Gospodarka odpadami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

2. Szkoła Podstawowa w Brzesku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4260	Zakup energii	-3 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00

3. Szkoła Podstawowa w Żabowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 236,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 090,00

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 641,00

Rodzaj: **Zlecone**

1. Urząd Miejski w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750	75011		Urzędy wojewódzkie	29 460,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
801	80101		Szkoły podstawowe	680,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,87
801	80110		Gimnazja	10 520,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Społeczne Gimnazjum w Pyrzycach na wspieranie dostępu do podręczników	10 024,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,27
801	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	43,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,71

2. Szkoła Podstawowa z OI w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80101		Szkoły podstawowe	45 536,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 542,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 993,68
801	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	782,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	257,40

3. Szkoła Podstawowa w Mielęcinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80101		Szkoły podstawowe	6 687,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 296,82
801	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	380,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	318,80

4. Szkoła Podstawowa w Brzesku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80101		Szkoły podstawowe	4 420,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 861,26

5. Szkoła Podstawowa w Żabowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80101		Szkoły podstawowe	7 885,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 470,06

6. Szkoła Podstawowa w Okunicy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80101		Szkoły podstawowe	3 559,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 658,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,88

7. Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80110		Gimnazja	32 548,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 846,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 702,40
801	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	3 210,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 896,00

8. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80110		Gimnazja	7 054,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 435,52

9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852	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.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00