

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 395/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 października 2015 r.

DOCHODY

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 782,00	99 200,00	319 982,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 782,00	99 200,00	319 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 744,00	99 200,00	280 944,00
Razem:				49 722 596,20	99 200,00	49 821 796,20

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 087,00	17 420,00	127 507,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 812,00	17 420,00	36 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 812,00	17 420,00	36 232,00
852			Pomoc społeczna	5 392 476,04	280 000,00	5 672 476,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 000,00	280 000,00	5 170 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 890 000,00	280 000,00	5 170 000,00
Razem:				6 474 038,41	297 420,00	6 771 458,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 395/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 października 2015 r.

WYDATKI

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 787 191,00	0,00	3 787 191,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 858,00	- 86 000,00	2 665 858,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 653 929,00	- 86 000,00	1 567 929,00
	70095		Pozostała działalność	63 213,00	86 000,00	149 213,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 313,00	86 000,00	132 313,00
750			Administracja publiczna	5 406 632,73	0,00	5 406 632,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 041 236,73	0,00	5 041 236,73
		4300	Zakup usług pozostałych	440 935,34	- 12 000,00	428 935,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 557,74	0,00	587 557,74
	75416		Straż gminna (miejska)	344 751,20	0,00	344 751,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 086,12	3 000,00	217 086,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 333,08	8 000,00	40 333,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	- 7 063,58	16 186,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	- 2 000,00	20 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 563,58	6 563,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 071 836,30	0,00	22 071 836,30
	80104		Przedszkola	3 460 153,98	1 000,00	3 461 153,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 790,00	100,00	12 890,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	- 100,00	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 279,00	1 000,00	7 279,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 332 899,00	- 1 000,00	1 331 899,00
		4220	Zakup środków żywności	326 943,00	- 1 000,00	325 943,00
852			Pomoc społeczna	5 783 676,00	0,00	5 783 676,00
	85206		Wspieranie rodziny	63 729,00	- 5 400,00	58 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 041,45	- 4 100,00	22 941,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,65	- 1 150,00	7 456,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,30	- 150,00	1 039,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 650 180,00	5 400,00	1 655 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 246,91	5 488,85	1 078 735,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 712,88	- 513,17	96 199,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	- 331,00	5 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	3 230,00	52 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	- 1 000,00	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 600,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 720,00	490,00	5 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 107,95	- 1 075,00	1 032,95
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	- 289,68	360,32

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 283 797,00	99 200,00	1 382 997,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	289 782,00	99 200,00	388 982,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	274 782,00	99 200,00	373 982,00
926			Kultura fizyczna	781 619,00	0,00	781 619,00
	92601		Obiekty sportowe	21 770,00	- 962,00	20 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 512,00	- 962,00	1 550,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	486 896,00	962,00	487 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	615,47	25 615,47
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	- 1 195,47	39 804,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	80,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 907,00	1 462,00	15 369,00
Razem wydatki własne:				50 023 106,86	99 200,00	50 122 306,86

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 087,00	17 420,00	127 507,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 812,00	17 420,00	36 232,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 420,00	17 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	107,00	1 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	16,00	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 374,00	256,00	8 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,00	- 479,00	4 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
852			Pomoc społeczna	5 392 476,04	280 000,00	5 672 476,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 890 000,00	280 000,00	5 170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 570 165,00	271 845,00	4 842 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 916,44	8 155,00	72 071,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	0,00	52 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	4 650,00	31 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 178,00	- 1 850,00	6 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	- 250,00	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 570,07	- 2 850,00	8 720,07
Razem wydatki zlecone:				6 474 038,41	297 420,00	6 771 458,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 395/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 października 2015 r.

DYSPONENCI DOCHODÓWRodzaj: **Zlecone**

Urząd Miejski w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 420,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 000,00

Rodzaj: **Własne**

Urząd Miejski w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 200,00

DYSPONENCI WYDATKÓWRodzaj: **Własne**

1. Urząd Miejski w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-86 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-86 000,00
700	70095		Pozostała działalność	86 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 063,58
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 563,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 200,00

2.Przedszkole Publiczne w Żabowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801	80104		Przedszkola	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 000,00

3.Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852	85206		Wspieranie rodziny	-5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-150,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 488,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-513,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	-289,68

4.Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
926	92601		Obiekty sportowe	-962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-962,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,47
		4270	Zakup usług remontowych	-1 195,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462,00

Rodzaj: **Zlecone**

1. Urząd Miejski w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 420,00
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-479,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 155,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 850,00