

GMINA PYRZYCE
Plac Ratuszowy 1
74-200 PYRZYCE
tel. 91 397 03 20
NIP 853-145-69-90, Regon 811685711



Pan

Remigiusz Pajor-Kubicki

Radny Rady Miejskiej

w Pyrzycach

Nasz znak: BiF.300.2.2019.DB

Pyrzyce, dnia 04 grudnia 2019 roku

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych przedkładam dane dotyczące planu budżetów (jednostki w tym wydziały urzędu) tj. sumy dochodów i wydatków złożonych w oparciu o wytyczne wewnętrzne - Zarządzenie Burmistrza Pyrzyce Nr 219/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do WPF i uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2020 rok.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na bardzo obszerne materiały i pracochłonność przygotowania ich (wykonanie kopii) poszczególne budżety dostępne są do wglądu u Skarbnika Gminy.

BURMISTRZ
Marzena Podzińska

04. 12. 2019
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Dariusz Barbków

Budżety Jednostek Gminy Pyrzyce na 2020 rok
Projekt z dnia 15.11.2019r. Do Rady Miejskiej i RIO na 2020 rok

DOCHODY

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan na 2020 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	RAZEM	Złożone projekty budżetów - dochody przez jednostki i wydziały na 2020 rok: Dochody bieżące			BIF - przeliczone podatki oraz potwierdzone subwencje i udziały 28.10.2019
						Dochody majątkowe	RAZEM		
1.	Urząd Miejski Pyrzyce	90 882 253,90	85 147 624,00	5 734 629,90	90 882 253,90	56 044 281,00	5 549 980,90	60 680 389,90	
	WO	458 800,00	458 800,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	458 800,00	
	NIŚ	5 960 104,00	5 439 055,00	521 049,00	5 960 104,00	6 001 527,00	336 400,00	5 424 055,00	
	EKISZ	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	778 894,00	0,00	778 894,00	
	BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	BIF	79 079 769,00	79 079 769,00		79 079 769,00	48 755 060,00	0,00	48 755 060,00	79 079 769,00
	PIiD	5 253 580,90	40 000,00	5 213 580,90	5 253 580,90	40 000,00	5 213 580,90	5 253 580,90	
					0,00			0,00	
	OCiZK				0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Szkoła Podstawowa z O.I. w Pyrzycach	304 105,00	304 105,00	0,00	304 105,00	304 105,00	0,00	304 105,00	
3.	Szkoła Podstawowa IM. Korczaka w Pyrzycach	105 066,50	105 066,50	0,00	105 066,50	105 066,50	0,00	105 066,50	
4.	Szkoła Podstawowa w Żabowie	67 010,00	67 010,00	0,00	67 010,00	67 010,00	0,00	67 010,00	
5.	Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
6.	Szkoła Podstawowa w Brzesku	60 493,00	60 493,00	0,00	60 493,00	60 493,00	0,00	60 493,00	
7.	Szkoła Podstawowa w Okunicy	33 922,88	33 922,88	0,00	33 922,88	33 922,88	0,00	33 922,88	
8.	Przedszkole Publiczne z O.I. Nr 3 w Pyrzycach	250 580,00	250 580,00	0,00	250 580,00	211 442,00	0,00	211 442,00	
9.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach	268 442,00	268 442,00	0,00	268 442,00	268 442,00	0,00	268 442,00	
10.	Przedszkole Publiczne w Żabowie	97 159,00	97 159,00	0,00	97 159,00	80 411,00	0,00	80 411,00	
11.	Przedszkole Publiczne w Brzezinie	63 597,00	63 597,00	0,00	63 597,00	63 597,00	0,00	63 597,00	
12.	Pyrzycka Szkoła Muzyczna w Pyrzycach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach	171 204,00	171 204,00	0,00	171 204,00	171 204,00	0,00	171 204,00	
14.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
	RAZEM	92 419 833,28	86 685 203,38	5 734 629,90	92 419 833,28	57 525 974,38	5 549 980,90	62 162 083,28	

* BIF bez dotacji i potwierdzenia z MF subwencji i udziałów

04.12.2019 -
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Dariusz Bartków

Budżety Jednostek Gminy Pyrzyce na 2020 rok
Projekt z dnia 15.11.2019r. Do Rady Miejskiej I RIO na 2020 rok

WYDATKI

Lp.	Nazwa Jednostki	Projekt budżetu na 2020 rok złożony do BRM IRIO	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia	dotacje	obsługa długu	Wydatki majątkowe	RAZEM	Złożone projekty budżetów - wydatki przez jednostki i wydziały na 2020 rok	"cięcia" budżetu do spełnienia reguł fiskalnych art. 242 i 243 u.f.p	Braki nie zabezp.które muszą zostać zwiększone w trakcie roku 2020 odprawy emeryt. i 3,4% wzrost wyn.adm.	Statutowe tylko bieżące
1.	Urząd Miejski Pyrzyce	29 615 005,86	5 465 392,75	10 807 258,09	399 728,00	4 093 300,00	620 500,00	7 071 300,02	28 457 478,86	37 440 044,06	-7 825 038,20	445 800,00	2 600 000,00
	WO	6 390 437,81	4 684 760,03	1 374 717,78	80 960,00	0,00	0,00	250 000,00	6 390 437,81	7 563 541,63	-1 173 103,82	445 800,00	500 000,00
	NIŚ	7 588 977,70	232 582,51	7 103 188,59	1 500,00	3 000,00	120 500,00	128 206,60	7 588 977,70	9 871 126,31	-2 282 148,61		1 650 000,00
	EKISZ	6 635 177,01	182 177,60	1 091 272,41	135 400,00	4 068 800,00	0,00	0,00	5 477 650,01	6 680 046,68	- 44 869,67		
	BR	205 308,00	0,00	58 940,00	146 368,00	0,00	0,00	0,00	205 308,00	205 308,00	-		
	Straż Miejska	357 819,61	299 772,61	44 547,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	357 819,61	414 127,00	- 56 307,39		
	BIF	939 000,00	25 000,00	414 000,00		0,00	500 000,00	0,00	939 000,00	939 000,00	-		
	PliID	7 214 315,73	15 000,00	506 222,31	0,00	0,00	0,00	6 693 093,42	7 214 315,73	11 465 501,44	-4 251 185,71		450 000,00
	OCiZK	283 970,00	26 100,00	214 370,00	22 000,00	21 500,00	0,00	0,00	283 970,00	301 393,00	- 17 423,00		
2.	Szkoła Podstawowa z O.I. w Pyrzycach	9 403 397,00	8 202 730,00	1 186 126,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	9 403 397,00	10 114 644,00	- 711 247,00	74 600,00	300 000,00
3.	Szkoła Podstawowa IM. Korczaka w Pyrzycach	4 009 973,19	3 387 762,29	613 418,90	8 792,00	0,00	0,00	0,00	4 009 973,19	4 344 859,44	- 334 886,25	115 300,00	300 000,00
4.	Szkoła Podstawowa w Żabowie	2 641 697,64	2 280 344,66	292 038,58	69 314,40	0,00	0,00	0,00	2 641 697,64	2 785 886,24	- 144 188,60	35 800,00	50 000,00
5.	Szkoła Podstawowa w Mielęcinie	2 389 004,47	2 037 019,29	253 085,18	98 900,00	0,00	0,00	0,00	2 389 004,47	2 587 533,23	- 198 528,76	6 300,00	50 000,00
6.	Szkoła Podstawowa w Brzesku	2 143 892,00	1 800 224,00	261 196,00	82 472,00	0,00	0,00	0,00	2 143 892,00	2 231 761,00	- 87 869,00	9 100,00	50 000,00
7.	Szkoła Podstawowa w Okunicy	1 538 264,00	1 287 389,00	189 498,00	61 377,00	0,00	0,00	0,00	1 538 264,00	1 596 851,00	- 58 587,00	4 100,00	50 000,00
8.	Przedszkole Publiczne z O.I. Nr 3 w Pyrzycach	1 855 269,30	1 547 319,82	306 209,48	1 740,00	0,00	0,00	0,00	1 855 269,30	1 905 629,32	- 50 360,02	12 800,00	
9.	Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach	1 598 280,00	1 313 242,00	283 128,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	1 598 280,00	1 680 900,00	- 82 620,00	11 700,00	
10.	Przedszkole Publiczne w Żabowie	777 327,00	648 359,00	110 889,00	18 079,00	0,00	0,00	0,00	777 327,00	805 172,00	- 27 845,00	5 500,00	
11.	Przedszkole Publiczne w Brzezinie	745 436,00	630 890,00	96 646,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	745 436,00	761 373,00	- 15 937,00	6 700,00	

12.	Pyrzycka Szkoła Muzyczna w Pyrzycach	1 386 833,00	1 250 870,00	135 243,00	720,00	0,00	0,00	0,00	1 386 833,00	1 397 333,00	- 10 500,00	5 900,00	
13.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach	31 784 470,82	2 584 457,88	1 523 767,14	27 676 245,80	0,00	0,00	0,00	31 784 470,82	32 110 738,52	- 326 267,70	102 800,00	
14.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach	826 343,00	579 643,00	241 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	826 343,00	1 158 849,39	- 332 506,39	17 600,00	100 000,00
15.	PDK	800 000,00				800 000,00				900 000,00	- 100 000,00		
16.	PBP	504 640,00				504 640,00				524 640,00	- 20 000,00		
	RAZEM	92 019 833,28	33 015 643,69	16 300 203,37	28 456 719,20	5 397 940,00	620 500,00	7 071 300,02	89 557 666,28	100 921 574,20	-10 326 380,92	854 000,00	3 500 000,00

04.12.2019,
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków