

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 322 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 stycznia 2020 roku

Plan finansowy (wykonawczy pod Uchwałą Nr XVIII/128/19) dochodów budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2020

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 927,00
	92116		Biblioteki	32 927,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 927,00
Razem:				32 927,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 906 275,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 167 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 042 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 275,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 275,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	68 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	43 300,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 159 842,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 495 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 771 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 120 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 184 642,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 534 642,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758		Różne rozliczenia	22 185 065,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 394 660,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 394 660,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 388 608,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 388 608,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 797,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 797,00
801		Oświata i wychowanie	2 085 269,38
	80101	Szkoły podstawowe	73 001,18
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 001,18
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 454,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 840,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 614,00

80104		Przedszkola	886 985,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 062,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 249,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 674,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 616,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 010,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 606,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 213,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	543 494,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 643,20
	0830	Wpływy z usług	403 076,00
852		Pomoc społeczna	2 174 041,00
85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	336,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 377,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 377,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 000,00
85216		Zasiłki stałe	646 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	646 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 328,00
	0830	Wpływy z usług	59 160,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	168,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	460 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 000,00
855		Rodzina	87 540,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 540,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 080,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 393 880,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 378 880,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

926			Kultura fizyczna	65 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
bieżące razem				60 295 412,38

			majątkowe	
600			Transport i łączność	2 796 818,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 271,12
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 043 271,12
	60017		Drogi wewnętrzne	1 753 547,47
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 547,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 049,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 049,00
801			Oświata i wychowanie	2 416 762,31
	80195		Pozostała działalność	2 416 762,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 416 762,31
^majątkowe razem				5 734 629,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 213 580,90

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	165 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 197,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 197,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
852			Pomoc społeczna	693 827,00
	85203		Ośrodki wsparcia	649 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
855			Rodzina	25 490 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400 000,00
85504		Wspieranie rodziny	615 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
Razem:			26 356 864,00
Dochody ogółem			92 419 833,28