

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 927,00
Razem:				32 927,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 200,00
	01008		Melioracje wodne	21 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	61 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	61 400,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
600			Transport i łączność	4 404 793,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 514 025,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	215 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 563,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 461,85
	60017		Drogi wewnętrzne	2 890 067,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 067,82
630			Turystyka	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 720,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 508 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	39 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	443 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71035		Cmentarze	278 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 866 883,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 492 506,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 422 803,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 290,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 696,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 076,21
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 470,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 252,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 539,96
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 477,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
	75095		Pozostała działalność	144 022,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472,32
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	641 789,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 751,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 451,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
	75416		Straż gminna (miejska)	357 819,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 992,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 071,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 138,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	98 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 339,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	599 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	599 000,00
		4810	Rezerwy	349 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 624 469,68
	80101		Szkoły podstawowe	126 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 000,00
	80104		Przedszkola	2 015 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 005 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	880 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 342,08
		4300	Zakup usług pozostałych	129 342,08
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 239 127,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 677,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 762,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 237,69
851			Ochrona zdrowia	392 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
852			Pomoc społeczna	141 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	115 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00
	85295		Pozostała działalność	26 760,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	154 800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 400,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	122 400,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	122 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 007,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 843,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 336,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 753,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 168 367,49
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	206 908,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 408,23
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 226,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4260	Zakup energii	520 170,38
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 206,60
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 500,00
	90095		Pozostała działalność	226 992,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 992,49
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 231,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		3250	Stypendia różne	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 938,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 726,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 405,91
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 256,16
	92116		Biblioteki	471 713,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	471 713,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 430,33
		4190	Nagrody konkursowe	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,51
		4220	Zakup środków żywności	22 748,43
		4300	Zakup usług pozostałych	22 240,39
926			Kultura fizyczna	266 500,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	21 500,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
Razem:				30 067 854,86

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	165 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 889,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 397,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 047,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00
852			Pomoc społeczna	649 827,00
	85203		Ośrodki wsparcia	649 827,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	649 827,00
Razem:				818 864,00