

Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 1084/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Rodzaj: Porozumienia między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 282,00
	92116		Biblioteki	38 282,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 282,00
Razem:				38 282,00

Rodzaj: Własne

Bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		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	11 000,00
600			Transport i łączność	180 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 187 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		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	440 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 385 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		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	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

710			Działalność usługowa	170 000,00
	71035		Cmentarze	170 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
750			Administracja publiczna	160 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 500,00
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
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	30 218 152,00
	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	8 202 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		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	6 972 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 254 152,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 578 384,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 675 768,00
758			Różne rozliczenia	30 258 725,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 274 342,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 274 342,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 688 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 688 622,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 761,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 761,00
801			Oświata i wychowanie	990 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 096,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00
	80104		Przedszkola	791 978,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 978,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 216,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00
	80195		Pozostała działalność	98 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 500,00
852			Pomoc społeczna	2 232 020,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 479,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 479,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 808,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 808,00
	85216		Zasiłki stałe	747 812,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 921,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 921,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 065 832,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 051 432,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 036 432,00

		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy programu "Czyste powietrze")	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (dotyczy zadań realizowanych na podstawie Prawa Ochrony Środowiska)	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 900,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 900,00
			Razem:	73 785 619,00

Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
600			Transport i łączność	16 168 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 208 098,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 208 098,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 960 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	364 200,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	441 500,00
	80195		Pozostała działalność	441 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 879,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 879,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 879,00
Razem:				17 746 677,00

Rodzaj: Zlecone

Bieżące				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	185 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 038,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 768,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 768,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	773 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 336,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
855			Rodzina	5 284 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 180 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 180 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 000,00
Razem:				6 250 142,00

