

Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 1084/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Pyrzycach na rok 2023

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 282,00
	92116		Biblioteki	38 282,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 282,00
Razem:				38 282,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00
	01008		Melioracje wodne	16 000,00
		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	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	01030		Izby rolnicze	76 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	76 800,00
	01095		Pozostała działalność	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
600			Transport i łączność	18 827 150,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 245 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	226 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 902,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 208 098,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 340 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
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	1 996 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00
	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	12 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 669 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00
70095		Pozostała działalność	34 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
710		Działalność usługowa	580 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
71035		Cmentarze	420 100,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
750		Administracja publiczna	8 493 114,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 359,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 359,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 662 250,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 815 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 386,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 056,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	250 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 312,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 742,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 218,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 683,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 070,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 057,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 078,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 048,20
	4430	Różne opłaty i składki	269,50
75095		Pozostała działalność	543 434,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 663,00

		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 771,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 043,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4260	Zakup energii	39 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	473 793,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 583,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	107 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 128 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 128 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 000,00
758			Różne rozliczenia	863 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	853 000,00
		4810	Rezerwa ogólna bieżąca	101 000,00
		4810	Rezerwa celowa bieżąca na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	212 000,00
		4810	Rezerwa celowa bieżąca na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników	340 000,00
		4810	Rezerwa celowa bieżąca związana ze wzrostem energii elektrycznej	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 964 992,57
	80101		Szkoły podstawowe	451 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 600,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
80104		Przedszkola	2 275 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 958 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 958 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	920 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 530,03
	4300	Zakup usług pozostałych	135 530,03
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	395 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
80195		Pozostała działalność	736 862,54
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 412,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 500,00
851		Ochrona zdrowia	450 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 233,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 267,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	222 966,60
85203		Ośrodki wsparcia	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
85295		Pozostała działalność	62 966,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 203,20

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 834,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	576 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	474 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
855			Rodzina	270 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 142,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 251 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 931,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 809,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 385,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 758,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000 546,81
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 047 000,00
		4260	Zakup energii	739 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	279 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 850,00
		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	93 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 259,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 950,00
		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	3 600,00
		3250	Stypendia różne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 403 199,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	986 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
		4260	Zakup energii	216 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
92116		Biblioteki	580 110,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 110,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
926		Kultura fizyczna	287 000,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
		Razem:	52 679 267,81

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	185 038,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 640,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 863,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 849,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,23
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	726 336,00
			Razem:	915 142,00