

## Załącznik Nr 2.1 do Zarządzenia Nr 826/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2022 roku

## Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Pyrzycach na rok 2022

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 685,00</b>
	92116		Biblioteki	34 685,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 685,00
<b>Razem:</b>				<b>34 685,00</b>

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 100,00</b>
	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	66 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 621 964,63</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	318 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	226 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 446 614,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 568,96
		4300	Zakup usług pozostałych	172 045,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 925 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 700,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 612 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222 500,00
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>577 100,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
71035		Cmentarze	417 100,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 306 732,21</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 859,00
	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	32 359,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 772 806,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 170,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 382,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 668,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 784,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	251 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 162,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 656,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 750,00
	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	255 316,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 773,88

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>696 468,60</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 150,00
		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	3 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	21 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00
	75414		Obrona cywilna	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	418 079,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 319,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 835,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 018,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 986,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		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	98 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 339,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>615 600,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	615 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	615 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 102 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 094 000,00
		4810	Rezerwy	1 392 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 702 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 985 903,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	342 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00
	80104		Przedszkola	2 230 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00
	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	454 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 292,56
	4300	Zakup usług pozostałych	126 292,56
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	185 310,70
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 860,70
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 233,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 267,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>158 040,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85295	Pozostała działalność	28 040,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>450 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	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	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>219 600,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 600,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	219 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 280 599,85</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 668 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 313,52

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 102,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 862,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 464 368,97
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
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	202 979,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 379,73
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 083,88
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	283 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 783,88
90095		Pozostała działalność	316 536,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	468,92
	4300	Zakup usług pozostałych	183 984,14
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 123,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 482 744,94</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 750,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 240,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 887 471,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 052,83
	4260	Zakup energii	145 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 307,31
	4300	Zakup usług pozostałych	72 076,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 879,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 121,00
92116		Biblioteki	508 315,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 315,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
92195		Pozostała działalność	40 208,20
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,61
		4220	Zakup środków żywności	22 743,59
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	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	21 400,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
<b>Razem:</b>				<b>33 176 653,49</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 989,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 690,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 699,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 159,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 438,73
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 720,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>712 368,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	712 368,00
		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	712 368,00
<b>Razem:</b>				<b>938 077,00</b>