

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 577 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2021 roku

Plan finansowy (wykonawczy pod Uchwałę Nr XXXI /222/20) dochodów budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2021

Rodzaj: Porozumienia między JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 751,00
	92116		Biblioteki	33 751,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 751,00
Razem:				33 751,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - dochody bieżące	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00
	01095		Pozostała działalność	8 700,00
		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	8 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 228 075,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 425 000,00
		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	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 075,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 275,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	388 800,00
		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	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
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	85 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 500,00
		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	60 000,00
	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	28 901 023,00
	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	7 746 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 760 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		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	6 017 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 248 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
		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	648 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 419 323,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 769 323,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	24 251 890,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 350 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 350 309,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 558 775,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 558 775,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 806,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342 806,00
801			Oświata i wychowanie	2 273 201,42
	80101		Szkoły podstawowe	72 963,22
		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	41 963,22
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 476,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 172,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00
	80104		Przedszkola	970 832,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 770,00
		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	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	592 813,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 805,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 204,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 000,00
		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	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 118 125,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	564 410,00
		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	76 134,20
		0830	Wpływy z usług	477 581,00
852			Pomoc społeczna	2 313 400,00
	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	71 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 715,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 277,00
	85216		Zasiłki stałe	674 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00
	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	520 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 362,50
	85395		Pozostała działalność	335 362,50
		2007	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 205	122 915,96
		2009	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 205	14 435,66
		2057	Dotacje celowe 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	177 157,16
		2059	Dotacje celowe 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	20 853,72
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	4 151 847,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 145 647,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 130 647,00
		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	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
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				64 848 538,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - dochody majątkowe	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 451 100,72
	80195		Pozostała działalność	2 451 100,72
		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	2 451 100,72
Majątkowe razem:				2 945 100,72
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				2 451 100,72

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	186 583,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 583,34
		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	186 583,34
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
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	732 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00
		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	662 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		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	70 000,00
855			Rodzina	23 990 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 065 000,00
		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 tanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 065 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000,00
		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	5 250 000,00
	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
		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	60 000,00
Zlecone razem				24 916 868,34
Dochody ogółem				92 744 258,98