

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia nr 577 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2021 roku.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Pyrzycach na rok 2021

Rodzaj: poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 751,00
	92116		Biblioteki	33 751,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 751,00
Razem:				33 751,00

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 860,00
	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	63 760,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	63 760,00
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
600			Transport i łączność	3 464 598,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 130 898,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 198,25
		4430	Różne opłaty i składki	251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	333 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00
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	1 833 920,00
	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 Fundusz Solidarnościowy	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 100,00
		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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00
	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	12 000,00
	70095	Pozostała działalność	37 300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710		Działalność usługowa	463 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71035	Cmentarze	303 100,00
	4260	Zakup energii	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
750		Administracja publiczna	6 169 907,49
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 032,00
	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	31 264,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 753 404,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 545,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 707,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 599,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 812,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 358,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	232 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 018,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 916,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	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	208 424,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	442,80
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 673,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 799,00
	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	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	21 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 439,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 410,00
	75414	Obrona cywilna	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	375 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	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	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	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	540 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	525 000,00
758		Różne rozliczenia	2 134 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 129 000,00
	4810	Rezerwy	1 899 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 333 836,16
	80101	Szkoły podstawowe	210 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
	80104	Przedszkola	2 018 971,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 971,00

80105		Przedszkola specjalne	1 253 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 253 000,00
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	900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 102,60
	4300	Zakup usług pozostałych	137 102,60
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	3 566 762,56
	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	171 378,25
	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	2 503 031,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 903,00
851		Ochrona zdrowia	400 000,00
	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	129 233,00
	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	45 000,00
852		Pomoc społeczna	132 360,00
	85203	Ośrodki wsparcia	129 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 360,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00

855			Rodzina	154 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 300,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	154 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 231,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 145 647,00
		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 Fundusz Solidarnościowy	3 753,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 935 134,49
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	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	198 465,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 965,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 053 330,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	520 000,20
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 440,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 089,98
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 800,00
	90095		Pozostała działalność	786 787,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 706,75
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 577,13
		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	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 503,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 554,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 250,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 250,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		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	1 232 772,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 292,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00

	92116		Biblioteki	484 640,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 640,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	53 891,65
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,66
		4220	Zakup środków żywności	25 620,88
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 920,11
926			Kultura fizyczna	268 500,00
	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	23 500,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
Razem:				33 201 840,44

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	186 583,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 583,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 663,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 373,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,27
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
		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	1 901,47
852			Pomoc społeczna	662 445,00
	85203		Ośrodki wsparcia	662 445,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	662 445,00
Razem:				852 868,34