

## WYDATKI GMINY

Planowane wydatki w roku 2014 ustala się na kwotę: **51 735 908,06zł**

W ramach wydatków ogółem zaplanowano:

◆ wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>4 082 802,10 zł</b>
w tym:	
◆ wydatki inwestycje	3 774 000,00 zł
◆ wydatki na zakupy inwestycyjne	132 002,10 zł
◆ rezerwy na zakupy inwestycyjne	176 800,00 zł
◆ wydatki bieżące	<b>47 653 105,96 zł</b>
w tym:	
◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 726 359,00 zł
◆ wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 700 348,81 zł
◆ dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 533 954,00 zł
◆ dotacja dla niepublicznego gimnazjum	425 364,00 zł
◆ dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (na zadania własne)	316 800,00 zł
◆ dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (na zadania zlecone)	351 000,00 zł
◆ dotacje dla instytucji kultury	1 043 400,00 zł
◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150 071,00 zł
◆ wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	365 810,15 zł
◆ obsługa długu publicznego	1 040 000,00 zł

***Szczegółowy podział wydatków na 2014 rok przedstawia się następująco:***

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 093,00 zł</b>
◆ <b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>21 293,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 293,00 zł

◆ <b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>58 000,00 zł</b>
– dotacja na zadania bieżące - wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 000,00 zł
◆ <b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>24 800,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00 zł
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>2 411 836,61 zł</b>
◆ <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 288 542,21 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	503 000,00 zł
– wydatki majątkowe (w tym ścieżka rowerowa Pyrzyce-Brzesko 1 774 000 zł, wydatki na zakupy Funduszu Sołectw 11 542,21zł)	1 785 542,21 zł
◆ <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>123 294,40 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki Funduszu Sołectw 16 000 zł)	113 000,00 zł
– wydatki majątkowe (na zakupy Funduszu Sołectw 10 294,40 zł)	10 294,40 zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>2 500,00 zł</b>
◆ <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 500,00 zł</b>
– dotacje na zadania bieżące	2 500,00 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 999 591,00 zł</b>
◆ <b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 135 820,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 820,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
◆ <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 787 071,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 787 071,00 zł
◆ <b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>76 700,00 zł</b>

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76 700,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 533 700,00 zł**

**♦ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 338 000,00 zł**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 329 000,00 zł

**♦ 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 102 300,00 zł**

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 102 300,00 zł

**♦ 71035 Cmentarze 93 400,00 zł**

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93 400,00 zł

(w tym wydatki Funduszu Sołectw 5 329,93 zł)

**Dział 750 Administracja publiczna 5 112 336,00 zł**

**♦ 75011 Urzędy wojewódzkie 162 300,00 zł**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162 300,00 zł

**♦ 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 170 109,00 zł**

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 377,00 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 143 732,00 zł

**♦ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 500 325,00 zł**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 695 559,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 800 016,00 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 750,00 zł

**♦ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 200,00 zł**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 200,00 zł

**♦ 75095 Pozostała działalność 251 402,00 zł**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 822,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80 080,00 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 500,00 zł

Od 2012 roku w rozdziale 75095 ujmowane są wydatki

związane z poborem podatków – 60 000 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **3 372,00 zł**

- ◆ **75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **3 372,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 372,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **639 523,00 zł**

- ◆ **75412 Ochotnicze straże pożarne** **143 200,00 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 330,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 370,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 2 500,00 zł

- ◆ **75414 Obrona cywilna** **2 000,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 zł

- ◆ **75416 Straż gminna (miejska)** **433 673,00 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265 760,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157 413,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500,00 zł

- ◆ **75421 Zarządzanie kryzysowe** **1 000,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł

- ◆ **75495 Pozostała działalność** **59 650,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59 650,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **1 040 000,00 zł**

- ◆ **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **1 040 000,00 zł**
- wydatki na obsługę długu publicznego (w tym 23 000,00 zł na odsetki od kr. w RB) 1 040 000,00 zł

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>506 249,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b> <span style="float: right;"><b>506 249,00 zł</b></span></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <span style="float: right;">329 449,00 zł</span>  <u>rezerwy celowe – 277 826,00 zł</u>, na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- zarządzanie kryzysowe - 130 100,00 zł,</li> <li>- odpis na rzecz sołectw - 147 726,00 zł,</li> <li><u>rezerwa ogólna - 51 623 zł</u>)</li> </ul> </li> <li>– wydatki majątkowe <span style="float: right;">176 800,00 zł</span>  (rezerwy celowe – 176 800,00 zł, na:  zwrot osobom fizycznym kosztów budowy  sieci wodociągowych i kanalizacyjnych)</li> </ul>	

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>21 452 767,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>80101 Szkoły podstawowe</b> <span style="float: right;"><b>7 565 692,00 zł</b></span></li> <li>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <span style="float: right;">6 331 234,00 zł</span></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <span style="float: right;">981 506,00 zł</span></li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych <span style="float: right;">252 952,00 zł</span></li> <li><b>574 319,00 zł</b></li> <li>◆ <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> <span style="float: right;"><b>442 712,00 zł</b></span></li> <li>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <span style="float: right;">107 336,00 zł</span></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <span style="float: right;">24 271,00 zł</span></li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>3 568 355,00 zł</b></li> <li>◆ <b>80104 Przedszkola</b> <span style="float: right;"><b>1 754 702,00 zł</b></span></li> <li>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <span style="float: right;">399 363,00 zł</span></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <span style="float: right;">1 366 074,00 zł</span></li> <li>– dotacje na zadania bieżące <span style="float: right;">48 216,00 zł</span></li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li><b>145 854,00 zł</b></li> <li>◆ <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b> <span style="float: right;"><b>105 783,00 zł</b></span></li> <li>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <span style="float: right;">28 329,00 zł</span></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <span style="float: right;">11 742,00 zł</span></li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	

<b>◆ 80110 Gimnazja</b>	<b>6 318 545,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 347 477,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	538 652,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	425 364,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 052,00 zł
– wydatki majątkowe (Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Pyrzycach)	2 000 000,00 zł
<b>◆ 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>542 993,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 293,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 200,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł
<b>◆ 80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>912 600,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 603,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 497,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
<b>◆ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>101 172,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 772,00 zł
<b>◆ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 431 136,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 077,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	931 079,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 980,00 zł
<b>◆ 80195 Pozostała działalność</b>	<b>292 101,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 172,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 929,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>378 000,00 zł</b>
◆ <b>85149 Zdrowotne programy profilaktyczne</b>	<b>4 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł
◆ <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł
◆ <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>320 000,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 500,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 500,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł
◆ <b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>10 432 643,00 zł</b>
◆ <b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>23 500,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00 zł
◆ <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>682 800,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 800,00 zł
◆ <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>411 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	351 000,00 zł
◆ <b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>23 336,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 336,00 zł
◆ <b>85206 Wspieranie rodzin</b>	<b>33 854,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 854,00 zł
◆ <b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 870 000,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 262,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 303,00 zł



– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 715 435,00 zł
<b>◆ 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>91 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00 zł
<b>◆ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>891 310,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 310,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 000,00 zł
<b>◆ 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>715 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 000,00 zł
<b>◆ 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>580 000,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00 zł
<b>◆ 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 458 984,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 715,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 383,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 886,00 zł
<b>◆ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>95 107,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 543,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 264,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
<b>◆ 85295 Pozostała działalność</b>	<b>556 752,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 752,00 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>365 810,15 zł</b>
<b>◆ 85395 Pozostała działalność</b>	<b>365 810,15 zł</b>
– wydatki na programy finansowane z udziałem	365 810,15 zł



środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy – projekt: „Nowa Szansa” 174 601,03zł, „Ośrod.Ekon.” 191 209,12zł

<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>969 912,00 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>85401 Świetlice szkolne</b> <b>742 609,00 zł</b></li> <li>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 673 430,00 zł</li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 172,00 zł</li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 007,00 zł</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> <b>183 183,00 zł</b></li> <li>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 303,00 zł</li> <li>– dotacje na zadania bieżące (dla przedszkola niepublicznego) 167 880,00 zł</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b> <b>44 120,00 zł</b></li> <li>– świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 120,00 zł</li> </ul>	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 562 241,44 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>90002 Gospodarka odpadami</b> <b>1 517 000,00 zł</b></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 500 zł) 1 517 000,00 zł</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b> <b>141 000,00 zł</b></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 141 000,00 zł</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> <b>148 000,00 zł</b></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 148 000,00 zł</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> <b>552 800,00 zł</b></li> <li>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 535 800,00 zł</li> <li>– wydatki majątkowe 17 000,00 zł</li> </ul>	

(wydatki Funduszu Sołectw)

<b>◆ 90095 Pozostała działalność</b>	<b>203 441,44 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 49 500 zł, wydatki Funduszu Sołectw 15 941,53 zł)	147 040,98 zł
– wydatki majątkowe (wydatki Funduszu Sołectw )	56 400,46 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego** **1 397 685,86 zł**

<b>◆ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>22 040,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	10 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 040,00 zł
<b>◆ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>873 694,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 400,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki Funduszu Sołectw 117 046,97zł)	206 728,97 zł
– dotacje na zadania bieżące	582 800,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki Funduszu Sołectw )	21 765,03 zł
<b>◆ 92116 Biblioteki</b>	<b>460 600,00 zł</b>
– dotacje na zadania bieżące	460 600,00 zł
<b>◆ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00 zł
<b>◆ 92195 Pozostała działalność</b>	<b>17 351,86 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw )	17 351,86 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport** **823 648,00 zł**

<b>◆ 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>28 000,00 zł</b>
---------------------------------	---------------------

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł
<b>◆ 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>481 848,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 808,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 040,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
<b>◆ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>268 800,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	253 800,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
<b>◆ 92695 Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 15 000,00 zł)	15 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki Funduszu Sołectw )	15 000,00 zł