

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki w 2017 roku ustala się na kwotę: **65 491 496,00 zł**

W ramach wydatków ogółem zaplanowano:

◆ wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 757 890,96 zł
w tym:	
◆ wydatki inwestycyjne	5 312 912,42 zł
◆ wydatki na zakupy inwestycyjne	89 978,54 zł
◆ rezerwy na inwestycje	355 000,00 zł
◆ wydatki bieżące	59 733 605,04 zł
w tym:	
◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 523 907,82 zł
◆ wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 931 167,22 zł
◆ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i przedszkoli	3 283 421,00 zł
◆ dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (na zadania własne)	304 440,00 zł
◆ dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (na zadania zlecone)	409 000,00 zł
◆ dotacje dla instytucji kultury	1 091 300,00 zł
◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300 829,00 zł
◆ wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 540,00 zł
◆ obsługa długu publicznego	689 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	72 160,00 zł
◆ 01008 Melioracje wodne	8 400,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	1 500,00 zł
◆ 01030 Izby rolnicze	58 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 000,00 zł
◆ 01095 Pozostała działalność	5 760,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 760,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	2 062 430,73 zł
◆ 60016 Drogi publiczne gminne	1 975 430,73 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 24 135,29 zł)	427 635,29 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej w m. Giżyn gm. Pyrzyce” , w tym przy współfinansowaniu środkami UE 1 497 795,44 zł)	1 547 795,44 zł
◆ 60017 Drogi wewnętrzne	87 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 22 000,00 zł)	87 000,00 zł
Dział 630 Turystyka	2 500,00 zł
◆ 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	2 500,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 088 397,68 zł
◆ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki	

mieszkaniowej	1 119 860,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 360,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł
◆ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 061,68 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 964,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 930,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na inwestycje „Zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego na cele mieszkalne położonego w m. Pyrzyce przy ul. Dworcowej)	731 167,68 zł
◆ 70095 Pozostała działalność	48 476,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 476,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	417 000,00 zł
◆ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00 zł
◆ 71035 Cmentarze	162 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 10 000,00 zł)	162 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	5 070 027,00 zł
◆ 75011 Urzędy wojewódzkie	136 500,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 500,00 zł
◆ 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 332,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 732,00 zł
◆ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 431 737,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 537 936,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	886 101,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00 zł

◆ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 092,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 296,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 796,00 zł
◆ 75095 Pozostała działalność	301 366,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 924,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 442,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00 zł
◆ 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 074,00 zł
◆ 75412 Ochotnicze straże pożarne	152 300,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki Funduszu Sołectw 4 000,00 zł)	81 700,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	14 000,00 zł
◆ 75414 Obrona cywilna	300,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł
◆ 75416 Straż gminna (miejska)	301 890,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 020,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 870,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł
◆ 75421 Zarządzanie kryzysowe	717,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717,00 zł

◆ 75495 Pozostała działalność	65 867,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 867,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego **689 000,00 zł**

◆ 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	689 000,00 zł
– wydatki na obsługę długu (odsetki od obligacji)	689 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **826 878,14 zł**

◆ 75818 Rezerwy ogólne i celowe	826 878,14 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (rezerwa ogólna 66 000,00 zł, rezerwy celowe 405 878,14 zł: na zarządzanie kryzysowe 182 000,00 zł, odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miejskiego 87 020,00 zł, odpis sołecki 136 858,14 zł)	471 878,14 zł
– wydatki majątkowe (rezerwy celowe: zwrot osobom fizycznym kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 155 000,00 zł, pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na budowę miejsc postojowych w ciągu ul.1 Maja w Pyrzycach 150 000,00 zł, pomoc finansowa dla powiatu Pyrzyckiego na przebudowę drogi powiatowej w Nowielinie 50 000,00 zł)	355 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**25 491 301,47 zł**

◆ 80101 Szkoły podstawowe	7 956 125,17 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 623 907,17 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026 132,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	25 709,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 377,00 zł
◆ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 126,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 112,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 252,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 762,00 zł
◆ 80104 Przedszkola	3 431 528,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 483,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 433,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	1 507 559,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 053,00 zł
◆ 80105 Przedszkola specjalne	777 451,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	777 451,00 zł
◆ 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	124 217,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 327,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 401,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 489,00 zł
◆ 80110 Gimnazja	4 263 255,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300 777,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 298,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	465 238,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 942,00 zł
◆ 80113 Dowożenie uczniów do szkół	584 996,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 478,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 218,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł

◆ 80132 Szkoły artystyczne	1 094 816,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 719,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 627,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,00 zł
◆ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	113 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00 zł
◆ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 576 289,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 473,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 302,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514,00 zł
◆ 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	385 638,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 971,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	241 667,00 zł
◆ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 218 558,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 681,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 769,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	48 748,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00 zł
◆ 80195 Pozostała działalność	3 346 302,30 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 853,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł
– wydatki majątkowe	3 033 949,30 zł
(wydatki na inwestycje „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: SzP w Okunicy, SZP z OI w Pyrzycach, PSM I st.”- 3 001 949,30 zł oraz „Termomodernizacja budynku SzP w Mielęcinie” – 32 000,00 zł)	

Dział 851 Ochrona zdrowia	408 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 4 000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85153 Zwalczanie narkomanii 50 000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 160,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 640,00 zł – dotacje na zadania bieżące 15 200,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 350 000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177 500,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122 500,00 zł – dotacje na zadania bieżące 50 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85195 Pozostała działalność 4 000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 zł 	
Dział 852 Pomoc społeczna	5 738 299,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85202 Domy pomocy społecznej 787 000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 787 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85203 Ośrodki wsparcia 484 000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 000,00 zł – dotacje na zadania bieżące 409 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 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 130 000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130 000,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 718 900,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 300,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 705 600,00 zł 	

◆ 85215 Dodatki mieszkaniowe	603 600,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 200,00 zł
◆ 85216 Zasiłki stałe	552 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 000,00 zł
	1 712 972,00 zł
◆ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 481 618,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 554,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	
◆ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 803,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 806,65 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	996,35 zł
◆ 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	649 264,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 264,00 zł
◆ 85295 Pozostała działalność	23 760,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 760,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 540,00 zł
◆ 85395 Pozostała działalność	200 540,00 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej)	200 540,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 286,00 zł
◆ 85401 Świetlice szkolne	783 389,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 908,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 175,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 306,00 zł
◆ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	182 897,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 648,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	161 249,00 zł

◆ 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00 zł
◆ 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

15 589 662,00 zł

◆ 85501 Świadczenie wychowawcze	9 656 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 462,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 538,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 562 000,00 zł
◆ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 544 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 074,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 126,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 346 800,00 zł
◆ 85504 Wspieranie rodziny	48 662,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 768,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 694,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00 zł
◆ 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 800,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	28 800,00 zł
◆ 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	27 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	27 000,00 zł
◆ 85508 Rodziny zastępcze	98 700,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 700,00 zł
◆ 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	186 500,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 186 500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 019 784,67 zł

◆ 90002 Gospodarka odpadami 1 770 335,00 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 155 231,00 zł) 155 231,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 614 104,00 zł, wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 1 000,00 zł) 1 615 104,00 zł

◆ 90003 Oczyszczanie miast i wsi 165 000,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165 000,00 zł

◆ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 157 445,14 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym: wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 49 000,00 zł, wydatki Funduszu Sołectw 8 445,14 zł) 157 445,14 zł

◆ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 769 904,53 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki Funduszu Sołectw 25 025,99 zł) 712 025,99 zł

– wydatki majątkowe (wydatki na zakupy majątkowe Funduszu Sołectw 57 878,54 zł) 57 878,54 zł

◆ 90095 Pozostała działalność 157 100,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki Funduszu Sołectw 13 000,00 zł) 140 500,00 zł

– wydatki majątkowe (wydatki na zakupy majątkowe Funduszu Sołectw 16 600,00 zł) 16 600,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 406 606,31 zł

◆ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 840,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	500,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 040,00 zł
	4 000,00 zł
◆ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 029,37 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 314,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki Funduszu Sołectw 56 926,37 zł)	199 715,37 zł
– dotacje na zadania bieżące (PDK, w tym Pyrzyckie Spotkania z Folklorem 15 000,00 zł)	650 000,00 zł
◆ 92116 Biblioteki	441 300,00 zł
– dotacje na zadania bieżące (PBP)	441 300,00 zł
◆ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł
◆ 92195 Pozostała działalność	34 436,94 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 34 436,94 zł)	34 436,94 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	837 649,00 zł
◆ 92601 Obiekty sportowe	25 226,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 226,00 zł
◆ 92604 Instytucje kultury fizycznej	537 351,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 864,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 487,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
◆ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	212 200,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	206 200,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł

◆ 92695 Pozostała działalność	62 872,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 32 372,00 zł)	32 372,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł
– wydatki majątkowe(wydatki Funduszu Sołectw)	15 500,00 zł