

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki w roku 2012 ustala się na kwotę: 47 973 024,18 zł

W ramach wydatków ogółem zaplanowano:

◆ wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 169 216 zł
◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 362 996 zł
◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 199 227 zł
◆ obsługa długu publicznego	1 500 000 zł
◆ dotacja dla przedszkola niepublicznego	528 688 zł
◆ dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	482 131 zł
◆ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 983 zł
◆ dotacje dla instytucji kultury	1 035 000 zł
◆ wpłata na Izby Rolnicze	58 000 zł
◆ wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	452 876,18 zł
◆ wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	11 174 907 zł

Szczegółowy podział wydatków na 2012 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	154 600 zł
◆ 01008 Melioracje wodne	64 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000 zł
◆ 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 600 zł
– wydatki majątkowe (odkupienie sieci wodociągowych)	14 600 zł
◆ 01030 Izby Rolnicze	58 000 zł
– dotacja na zadania bieżące - wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 000 zł

◆ 01095 Pozostała działalność	18 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000 zł
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	87 000 zł
◆ 40002 Dostarczanie wody	87 000 zł
– wydatki majątkowe (modernizacja wiejskich sieci wodociągowych)	87 000 zł
Dział 600 Transport i łączność	624 577 zł
◆ 60016 Drogi publiczne gminne	428 241 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki z Funduszu Sołectw – 28 241 zł, remont drogi w Nowielinie – 32 000 zł	428 241 zł
◆ 60017 Drogi wewnętrzne	196 336 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki z Funduszu Sołectw – 19 336 zł	116 336 zł
– wydatki majątkowe (deptak między ul. Jana Pawła II a ul. Stargardzką)	80 000 zł
Dział 630 Turystyka	4 000 zł
◆ 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000 zł
– dotacje na zadania bieżące	4 000 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 668 649 zł
◆ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 365 467 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 467 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 290 000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
◆ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 182 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 182 zł

◆ 70095 Pozostała działalność	127 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa **392 000 zł**

◆ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000 zł

◆ 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	140 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000 zł

◆ 71035 Cmentarze	152 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000 zł

Dział 750 Administracja publiczna **5 046 730 zł**

◆ 75011 Urzędy wojewódzkie	188 800 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 600 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 200 zł

◆ 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 309 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 577 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 732 zł

◆ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 481 637 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 797 020 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 617 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł

◆ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 360 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 360 zł

◆ 75095 Pozostała działalność	173 624 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 025 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 099 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500 zł

Od 2012 roku w rozdziale 75095 ujmowane są wydatki związane z poborem podatków – 50 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 372 zł
◆ 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 372 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 372 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 577 zł
◆ 75412 Ochotnicze straże pożarne	189 450 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 330 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 120 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000 zł
◆ 75414 Obrona cywilna	4 500 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500 zł
◆ 75416 Straż Miejska	512 377 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 347 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 030 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000 zł
◆ 75421 Zarządzanie kryzysowe	9 800 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 zł
◆ 75495 Pozostała działalność	77 450 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 450 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 500 000 zł
◆ 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000 zł

– wydatki na obsługę długu publicznego 1 500 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 1 903 726 zł

♦ 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 903 726 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (rezerwa celowa na: zarządzanie kryzysowe – 120 000 zł, podwyżki w oświacie – 295 000 zł, odpis na rzecz sołectw - 90 503 zł, rodziny zastępcze - 57 223 zł, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 5 000 zł, udział środków własnych w realizacji programów dotyczących zabytków - 50 000 zł, odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miejskiego - 116 000 zł, roszczenia sporne z PPM -100 000 zł, rezerwa ogólna - 50 000 zł) 883 726 zł
- wydatki majątkowe 1 020 000 zł
(Budowa hali widowiskowo-sportowej w Żabowie- 650 000 zł, budowa drogi przy ul.Pod Lipami 20 000 zł, rezerwa celowa na udział środków własnych w realizacji programów z udziałem środków z UE – budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie 350 000 zł,)

Dział 801 Oświata i wychowanie 19 862 870 zł

♦ 80101 Szkoły podstawowe 8 337 738 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 053 018 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 061 677 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 043 zł

♦ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 611 503 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 546 178 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 721 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 604 zł

♦ 80104 Przedszkola 3 027 768 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 123 002 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 378 051 zł
- dotacje na zadania bieżące 482 915 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 800 zł

◆ 80110 Gimnazja	4 438 978 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 764 453 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym remont Gimnazjum 100 000 zł	538 064 zł
– dotacje na zadania bieżące	127 598 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 863 zł
◆ 80113 Dowożenie uczniów do szkół	528 330 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 166 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 664 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 zł
◆ 80132 Szkoły artystyczne	889 843 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 172 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 171 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł
◆ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	117 034 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 034 zł
◆ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 615 530 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 509 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 977 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044 zł
◆ 80195 Pozostała działalność	296 146 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 034 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 112 zł
– dotacje na zadania bieżące	5 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **324 000 zł**

- ◆ **85153 Zwalczanie narkomanii** **10 000 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000 zł

- ◆ **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **310 000 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 980 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 387 zł
 - dotacje na zadania bieżące 127 533 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł

- ◆ **85195 Pozostała działalność** **4 000 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 256 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 744 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **9 991 396 zł**

- ◆ **85202 Domy pomocy społecznej** **729 560 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 729 560 zł

- ◆ **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **5 056 000 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 401 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 991 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 846 608 zł

- ◆ **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** **98 750 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98 750 zł

- ◆ **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **672 477 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 410 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 067 zł
◆ 85215 Dodatki mieszkaniowe	752 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 000 zł
◆ 85216 Zasiłki stałe	651 250 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 250 zł
◆ 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej	1 362 926 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 673 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 367 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 886 zł
◆ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 938 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 762 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 zł
◆ 85295 Pozostała działalność	606 433 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 433 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 876,18 zł
◆ 85395 Pozostała działalność	452 876,18 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem 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” 218 490 zł, „Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce” 234 386,18 zł	452 876,18 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	847 944 zł
◆ 85401 Świetlice szkolne	711 438 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 442 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 649 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 347 zł
◆ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 756 zł
– dotacje na zadania bieżące (dla przedszkola niepublicznego)	53 756 zł
◆ 85415 Pomoc materialna dla uczniów	82 750 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 750 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 347 zł
◆ 90002 Gospodarka odpadami	36 300 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki na ochronę środowiska)	36 300 zł
◆ 90003 Oczyszczanie miast i wsi	141 882 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 182 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na ochronę środowiska – 7 000 zł	64 500 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 zł
◆ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 107 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 377 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych , w tym wydatki na ochronę środowiska – 28 000 zł, wydatki z Funduszu Sołectw – 1 943 zł	147 530 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 zł
◆ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 500 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 500 zł
◆ 90095 Pozostała działalność	1 077 558 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na ochronę środowiska – 28 700 zł, wydatki z Funduszu Sołectw – 24 818 zł, prace remontowe przy fontannie – 48 000 zł	145 602 zł
– wydatki majątkowe (Gazyfikacja wsi w Gminie II etap – 777 347 zł,	931 956 zł

odkupienie sieci wodociągowych - 106 519, wydatki z Funduszu Sołectw – 48 090 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 309 169 zł**

◆ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 zł
– dotacje na zadania bieżące	7 000 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 zł
◆ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 412 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 935 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki z Funduszu Sołectw – 76 875 zł	139 817 zł
– dotacje na zadania bieżące	600 000 zł
– wydatki majątkowe tj. wydatki z Funduszu Sołectw	35 660 zł
◆ 92116 Biblioteki	435 000 zł
– dotacje na zadania bieżące	435 000 zł
◆ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000 zł
– dotacje na zadania bieżące	28 000 zł
◆ 92195 Pozostała działalność	12 757 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. wydatki Funduszu Sołectw	12 757 zł

Dział 926 Kultura fizyczna **750 191 zł**

◆ 92601 Obiekty sportowe	39 700 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 700 zł
◆ 92604 Instytucje kultury fizycznej	491 891 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 991 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 900 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł

◆ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	199 000 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000 zł
– dotacje na zadania bieżące	185 000 zł
◆ 92695 Pozostała działalność	19 600 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. wydatki Funduszu Sołectw	4 600 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 zł