

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki w roku 2014 ustala się na kwotę: **52 496 665,83 zł**

W ramach wydatków ogółem zaplanowano:

◆ wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 387 559,87 zł
w tym:	
◆ wydatki inwestycje	4 852 884,85 zł
◆ wydatki na zakupy inwestycyjne	166 152,09 zł
◆ rezerwy na zakupy inwestycyjne	368 522,93 zł
◆ wydatki bieżące	47 109 105,96 zł
w tym:	
◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 667 199,00 zł
◆ wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	13 104 027,81 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	1 154 880,00 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:

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

◆ 01030 Izby rolnicze	58 000,00 zł
– dotacja na zadania bieżące - wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 000,00 zł
◆ 01095 Pozostała działalność	24 800,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	3 418 562,02 zł
◆ 60016 Drogi publiczne gminne	3 295 267,62 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	503 000,00 zł
– wydatki majątkowe (w tym ścieżka rowerowa Pyrzyce-Brzesko 2 780 725,41 zł, wydatki Funduszu Sołectw 11 542,21 zł)	2 792 267,62 zł
◆ 60017 Drogi wewnętrzne	123 294,40 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki Funduszu Sołectw 16 000 zł)	113 000,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki Funduszu Sołectw 10 294,40 zł)	10 294,40 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	2 999 591,00 zł
◆ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 135 820,00 zł
– 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
◆ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 071,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 787 071,00 zł
◆ 70095 Pozostała działalność	76 700,00 zł

– 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

Dział 750 Administracja publiczna 4 612 336,00 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) 4 000 325,00 zł

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

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 016,00 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 – 49 000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 372,00 zł
◆ 75101 Urzędy naczelných 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

Dział 758 Różne rozliczenia	697 971,93 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75818 Rezerwy ogólne i celowe 697 971,93 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 329 449,00 zł <u>rezerwy celowe – 277 826,00 zł, na:</u> <ul style="list-style-type: none"> - zarządzanie kryzysowe - 130 100,00 zł, - odpis na rzecz sołectw - 147 726,00 zł, <u>rezerwa ogólna - 51 623,00 zł)</u> – wydatki majątkowe 368 522,93 zł <u>(rezerwy celowe – 368 522,93 zł, na:</u> <ul style="list-style-type: none"> - zwrot osobom fizycznym kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 176 800 zł, - inwestycje - drogi gminne – 191 722,93 zł 	
Dział 801 Oświata i wychowanie	21 452 767,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 80101 Szkoły podstawowe 7 565 692,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 331 234,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 981 506,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 252 952,00 zł 	
	574 319,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 442 712,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107 336,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 271,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 	
	3 568 355,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 80104 Przedszkola 1 754 702,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 399 363,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 366 074,00 zł – dotacje na zadania bieżące 48 216,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 	
	145 854,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 105 783,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 329,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 742,00 zł 	

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	
◆ 80110 Gimnazja	6 318 545,00 zł
– 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
◆ 80113 Dowożenie uczniów do szkół	542 993,00 zł
– 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
◆ 80132 Szkoły artystyczne	912 600,00 zł
– 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
◆ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	101 172,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 772,00 zł
◆ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 136,00 zł
– 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
◆ 80195 Pozostała działalność	292 101,00 zł
– 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

Dział 851 Ochrona zdrowia	378 000,00 zł
◆ 85149 Zdrowotne programy profilaktyczne	4 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł
◆ 85153 Zwalczanie narkomanii	50 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł
◆ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00 zł
– 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
◆ 85195 Pozostała działalność	4 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł
 Dział 852 Pomoc społeczna	 10 432 643,00 zł
◆ 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 500,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 500,00 zł
◆ 85202 Domy pomocy społecznej	682 800,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682 800,00 zł
◆ 85203 Ośrodki wsparcia	411 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	351 000,00 zł
◆ 85204 Rodziny zastępcze	23 336,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 336,00 zł
◆ 85206 Wspieranie rodzin	33 854,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 854,00 zł
◆ 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 870 000,00 zł
– 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
◆ 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	91 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00 zł
◆ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 310,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 310,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 000,00 zł
◆ 85215 Dodatki mieszkaniowe	715 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 000,00 zł
◆ 85216 Zasiłki stałe	580 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00 zł
◆ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 458 984,00 zł
– 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
◆ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 107,00 zł
– 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
◆ 85295 Pozostała działalność	556 752,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 752,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 810,15 zł
◆ 85395 Pozostała działalność	365 810,15 zł
– 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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 969 912,00 zł

- ◆ **85401 Świetlice szkolne 742 609,00 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 673 430,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 172,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 007,00 zł
- ◆ **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 183 183,00 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 303,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące (dla przedszkola niepublicznego) 167 880,00 zł
- ◆ **85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 120,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 120,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 668 550,87 zł

- ◆ **90002 Gospodarka odpadami 1 517 000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 500 zł) 1 517 000,00 zł
- ◆ **90003 Oczyszczanie miast i wsi 141 000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 141 000,00 zł
- ◆ **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 148 000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 148 000,00 zł
- ◆ **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 552 800,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 535 800,00 zł
 - wydatki majątkowe 17 000,00 zł

(wydatki Funduszu Sołectwa Mielęcín 17 000,00 zł)

◆ 90095 Pozostała działalność	309 750,87 zł
– 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 (w tym: budowa placu zabaw w Mielęcínie 72 159,44 zł, doposażenie placu zabaw w Ryszewku 34 149,99 zł, wydatki Funduszu Sołectw 56 400,46 zł)	162 709,89 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego** **1 353 685,86 zł**

◆ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 040,00 zł
– 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
◆ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 694,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki Funduszu Sołectw 98 648,66 zł)	110 408,97 zł
– dotacje na zadania bieżące	724 280,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki Funduszu Sołectw 21 765,03 zł)	21 765,03 zł
◆ 92116 Biblioteki	430 600,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	430 600,00 zł
◆ 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectwa Stróżewo 500,00 zł)	24 000,00 zł
◆ 92195 Pozostała działalność	17 351,86 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 17 351,86 zł)	17 351,86 zł

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

◆ 92601 Obiekty sportowe	28 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł
◆ 92604 Instytucje kultury fizycznej	481 848,00 zł
– 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
◆ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	268 800,00 zł
– 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
◆ 92695 Pozostała działalność	45 000,00 zł
– 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)	15 000,00 zł