

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki w roku 2013 ustala się na kwotę: 53 033 000,00 zł

W ramach wydatków ogółem zaplanowano:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne **5 698 537,99 zł**

w tym:

- ◆ wydatki inwestycyjne 4 003 224,71 zł
- ◆ rezerwy na inwestycje 1 413 000,00 zł
- ◆ wydatki na zakupy inwestycyjne 124 323,28 zł
- ◆ rezerwy na zakupy inwestycyjne 157 990,00 zł
- wydatki bieżące **47 334 462,01 zł**

w tym:

- ◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 402 150,70 zł
- ◆ wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 12 684 360,31 zł
- ◆ dotacje dla przedszkoli niepublicznych 1 262 804,00 zł
- ◆ dotacja dla niepublicznego gimnazjum 237 506,00 zł
- ◆ dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (na zadania własne) 366 000,00 zł
- ◆ dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (na zadania zlecone) 171 000,00 zł
- ◆ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 500,00 zł
- ◆ dotacje dla instytucji kultury 1 035 000,00 zł
- ◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 430 351,00 zł
- ◆ wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 242 790,00 zł
- ◆ obsługa długu publicznego 1 500 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków na 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 543,00 zł

- ◆ **01008 Melioracje wodne 30 543,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 543,00 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	22 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	1 602 770,00 zł
◆ 60016 Drogi publiczne gminne	1 552 770,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki bieżące Funduszu Sołectw 3 770 zł)	492 770,00 zł
– wydatki majątkowe (w tym Przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach 1 050 000 zł, wydatki na zakupy Funduszu Sołectw 10 000 zł)	1060 000,00 zł
◆ 60017 Drogi wewnętrzne	50 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki Funduszu Sołectw 10 000 zł)	50 000,00 zł
Dział 630 Turystyka	3 000,00 zł
◆ 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	3 127 486,00 zł
◆ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 164 720,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 720,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
◆ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 802 766,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 790 366,00 zł
– wydatki majątkowe (wykup gruntów)	8 400,00 zł

◆ 70095 Pozostała działalność	160 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	470 329,93 zł
◆ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000,00 zł
◆ 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	160 500,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 500,00 zł
◆ 71035 Cmentarze	156 829,93 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki Funduszu Sołectw 5 329,93 zł)	156 829,93 zł
Dział 750 Administracja publiczna	5 202 605,00 zł
◆ 75011 Urzędy wojewódzkie	188 800,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 800,00 zł
◆ 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 309,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 577,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 732,00 zł
◆ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 627 289,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 871 134,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	747 323,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00 zł
– wydatki majątkowe (zakup komputera i akcesorii komputerowych)	4 232,00 zł
◆ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00 zł
◆ 75095 Pozostała działalność	183 207,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 357,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 950,00 zł

– dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 900,00 zł

Od 2012 roku w rozdziale 75095 ujmowane są wydatki związane z poborem podatków – 50 000 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 **679 492,00 zł**

◆ 75412 Ochotnicze straże pożarne	182 600,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 330,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki Funduszu Sołectw 10 000 zł)	112 270,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00 zł

◆ 75414 Obrona cywilna	2 500,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00 zł

◆ 75416 Straż gminna (miejska)	429 942,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 208,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 734,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00 zł
– wydatki majątkowe (zakup samochodu)	17 000,00 zł

◆ 75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł

◆ 75495 Pozostała działalność	63 450,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 450,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego	1 500 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 500 000,00 zł – wydatki na obsługę długu publicznego 1 500 000,00 zł 	
Dział 758 Różne rozliczenia	2 345 845,28 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 345 845,28 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<u>rezerwy celowe – 720 855,28 zł</u>, na: zarządzanie kryzysowe - 125 000 zł, odpis na rzecz sołectw - 147 725,28 zł, rodziny zastępcze i wspieranie rodzin - 25 000,00 zł, odprawy emerytalne pracowników UM - 18 821 zł, odprawy emerytalne pracowników oświaty - 82 821 zł, odszkodowania sądowe w OSiR - 11 000 zł, środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 5 000 zł, koszty z tytułu upadłości PPM - 250 000 zł, działalność gimnazjum dla dorosłych - 55 488 zł, <u>rezerwa ogólna -54 000 zł</u>) 774 855,28 zł – wydatki majątkowe 1 570 990,00 zł (<u>rezerwy celowe – 1 570 990,00 zł</u>, na: udział środków własnych w realizacji programów z udziałem środków zewnętrznych – budowa placów zabaw i świetlic wiejskich - 150 000 zł, inne zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z UE - 1 263 000 zł, zwrot osobom fizycznym kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 157 990 zł) 	
Dział 801 Oświata i wychowanie	20 662 113,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 80101 Szkoły podstawowe 7 750 593,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 419 970,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 107 613,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych 223 010,00 zł ◆ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 746 347,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane 681 547,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 256,00 zł 	

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 544,00 zł
◆ 80104 Przedszkola	3 597 256,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 884,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 933,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	1 202 857,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 582,00 zł
◆ 80110 Gimnazja	5 215 553,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 560,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	510 324,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	237 506,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163,00 zł
– wydatki majątkowe (Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Pyrzycach 1 000 000 zł, w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 350 000 zł)	1 000 000,00 zł
◆ 80113 Dowożenie uczniów do szkół	548 978,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 668,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 810,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł
◆ 80132 Szkoły artystyczne	963 835,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 261,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 074,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
◆ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	117 034,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 034,00 zł
◆ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 441,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 906,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	909 875,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660,00 zł

◆ 80195 Pozostała działalność	304 076,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 034,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 042,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia **334 000,00 zł**

◆ 85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	22 000,00 zł

◆ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 750,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 750,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	62 500,00 zł

◆ 85195 Pozostała działalność	4 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	996,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna **10 429 323,00 zł**

◆ 85202 Domy pomocy społecznej	776 400,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 400,00 zł

◆ 85203 Ośrodki wsparcia	218 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	171 000,00 zł

◆ 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 060 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 196,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 157,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 855 647,00 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	87 000,00 zł
--	---------------------

społecznej	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00 zł
◆ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 477,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 710,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 767,00 zł
◆ 85215 Dodatki mieszkaniowe	760 400,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	756 400,00 zł
◆ 85216 Zasiłki stałe	595 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 000,00 zł
◆ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 318 942,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 806,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 250,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 886,00 zł
◆ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 436,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 264,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
◆ 85295 Pozostała działalność	813 104,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 104,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 790,00 zł
◆ 85395 Pozostała działalność	242 790,00 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	242 790,00 zł

Szansa” 204 190,00 zł, „Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce” 38 600,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 939 179,70 zł

- ◆ **85401 Świetlice szkolne 758 603,70 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 687 513,70 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 214,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 876,00 zł

- ◆ **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 62 273,00 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 326,00 zł
 - dotacje na zadania bieżące 59 947,00 zł
(dla przedszkola niepublicznego)

- ◆ **85415 Pomoc materialna dla uczniów 118 303,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 423,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 880,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 527 558,62 zł

- ◆ **90002 Gospodarka odpadami 67 500,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67 500,00 zł
(w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 1 000 zł)

- ◆ **90003 Oczyszczanie miast i wsi 133 000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133 000,00 zł

- ◆ **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 175 000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych , 175 000,00 zł
(w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 19 000 zł)

- ◆ **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 810 000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 760 000,00 zł
 - wydatki majątkowe 50 000,00 zł
(Budowa oświetlenia ledowego w Pyrzycach)

- ◆ **90095 Pozostała działalność 1 342 058,62 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 81 345,34 zł

(w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 14 000 zł, wydatki Funduszu Sołectw 32 845,34 zł)

- wydatki majątkowe 1 260 713,28 zł
(Gazyfikacja wsi w Gminie II etap 126 022 zł,
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Głowackiego w
Pyrzycach 1 050 000 zł, wydatki na zakupy
Funduszu Sołectw 84 691,28 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 042 991,47 zł

- ◆ **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 400,00 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 600,00 zł

- ◆ **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 578 591,47 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 781,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki Funduszu Sołectw 107 288,76 zł) 198 607,76 zł
 - dotacje na zadania bieżące 600 000,00 zł
 - wydatki majątkowe 727 202,71 zł
(Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, boiskami, parkingiem oraz placem zabaw w miejscowości Giżyn)

- ◆ **92116 Biblioteki 435 000,00 zł**
 - dotacje na zadania bieżące 435 000,00 zł

- ◆ **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 000,00 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 809 601,00 zł

- ◆ **92601 Obiekty sportowe 29 500,00 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 500,00 zł

- ◆ **92604 Instytucje kultury fizycznej 485 101,00 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310 459,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 642,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
◆ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	270 000,00 zł
◆ 92695 Pozostała działalność	15 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł