

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki w roku 2016 ustala się na kwotę: **51 500 008,00 zł**

W ramach wydatków ogółem zaplanowano:

◆ wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 368 744,07 zł
w tym:	
◆ wydatki inwestycje	2 100 000,00 zł
◆ wydatki na zakupy inwestycyjne	98 744,07 zł
◆ rezerwy na zakupy inwestycyjne	170 000,00 zł
◆ wydatki bieżące	49 131 263,93 zł
w tym:	
◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 538 450,69 zł
◆ wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	12 634 242,44 zł
◆ dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 833 607,80 zł
◆ dotacja dla niepublicznego gimnazjum	484 000,00 zł
◆ dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (na zadania własne)	318 740,00 zł
◆ dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (na zadania zlecone)	409 000,00 zł
◆ dotacje dla instytucji kultury	1 050 300,00 zł
◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 123 923,00 zł
◆ obsługa długu publicznego	739 000,00 zł

Szczegółowy podział wydatków na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	72 448,00 zł
◆ 01008 Melioracje wodne	6 700,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00 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	7 748,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki Funduszu Sołectw 1 000,00 zł)	7 748,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	447 708,81 zł
◆ 60016 Drogi publiczne gminne	352 977,86 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 18 977,86 zł)	348 977,86 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na zakupy majątkowe Funduszu Sołectw 4 000,00 zł)	4 000,00 zł
◆ 60017 Drogi wewnętrzne	94 730,95 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 9 730,95 zł)	94 730,95 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	2 181 873,00 zł
◆ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 139 360,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 360,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 108 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
◆ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 209,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 964,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 245,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na inwestycje „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16/46 położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce stanowiącej w udz.862/1000 własność Gminy- Dworzec PKP)	800 00,00 zł
◆ 70095 Pozostała działalność	59 304,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 304,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	328 414,40 zł
◆ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00 zł
◆ 71035 Cmentarze	158 414,40 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 6 914,40 zł)	158 414,40 zł
Dział 750 Administracja publiczna	5 004 244,88 zł
◆ 75011 Urzędy wojewódzkie	118 400,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 400,00 zł
◆ 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 052,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 320,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 732,00 zł
◆ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 743,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 996,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 847,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00 zł

◆ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 092,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 296,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 796,00 zł
◆ 75095 Pozostała działalność	181 957,88 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 208,88 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 749,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 912,00 zł
◆ 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 912,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 912,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 859,07 zł
◆ 75412 Ochotnicze straże pożarne	137 889,07 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 659,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki Funduszu Sołectw 12 665,07 zł)	78 230,07 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	14 000,00 zł
◆ 75414 Obrona cywilna	1 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł
◆ 75416 Straż gminna (miejska)	301 480,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 716, 00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 764,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
◆ 75495 Pozostała działalność	77 490,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 490,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	739 000,00 zł
◆ 75702 obsługa papierów wartościowych,	

kredytów i pożyczek j.s.t.	739 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odsetki od obligacji)	739 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	1 129 016,37 zł
◆ 75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 129 016,37 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych rezerwa ogólna 52 000,00 zł rezerwy celowe na:	959 016,37 zł
-zarządzanie kryzysowe 130 000 zł,	
-fundusz zdrowia z karty nauczyciela 5 000 zł,	
-dotacje dla przedszkoli niepublicznych 334 968 zł	
-na realizację nauczania w klasach pierwszych w szkołach podstawowych 258 100 zł	
-odprawy emerytalne pracowników UM 46 505 zł	
-odpis sołecki 132 443,37 zł	
– wydatki majątkowe	170 000,00 zł
-na zwrot osobom fizycznym kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 120 000 zł	
-na wykup gruntów na prawie pierwokupu 50 000 zł	
Dział 801 Oświata i wychowanie	23 759 702,81 zł
◆ 80101 Szkoły podstawowe	8 893 107,81 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 543 107,81zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00 zł
◆ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 107,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 019,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 038,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 050,00 zł
◆ 80104 Przedszkola	3 615 405,80 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 282 446,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410 049,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	871 897,80 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 013,00 zł

◆ 80105 Przedszkola specjalne	503 311,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	503 311,00 zł
◆ 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	209 129,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 744,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 092,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 293,00 zł
◆ 80110 Gimnazja	4 225 531,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 205 791,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	527 798,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	484 000,00 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	224 906,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 590,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
◆ 80132 Szkoły artystyczne	1 070 369,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 322,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 547,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
◆ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	105 692,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 692,00 zł
◆ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 683,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 540,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 099,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 044,00 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	304 567,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 297,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	263 270,00 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	527 281,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 693,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 408,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00 zł
 ◆ 80195 Pozostała działalność	 1 606 523,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 692,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 831,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na inwestycje „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”)	1 300 000,00 zł
 Dział 851 Ochrona zdrowia	 377 000,00 zł
◆ 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	3 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł
◆ 85153 Zwalczanie narkomanii	50 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	27 000,00 zł
◆ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 500,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 500,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	54 000,00 zł
◆ 85195 Pozostała działalność	4 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł
 Dział 852 Pomoc społeczna	 10 821 923,00 zł
◆ 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	83 200,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 200,00 zł
◆ 85202 Domy pomocy społecznej	750 400,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 400,00 zł

◆ 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
◆ 85204 Rodziny zastępcze	30 200,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00 zł
◆ 85206 Wspieranie rodzin	38 970,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 390,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 580,00 zł
◆ 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 000,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 407,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 787,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 939 806,00 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	96 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00 zł
◆ 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 900,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 600,00 zł
◆ 85215 Dodatki mieszkaniowe	656 400,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000,00 zł
◆ 85216 Zasiłki stałe	535 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000,00 zł
◆ 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 686 148,00 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 550,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 598,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
◆ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 945,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 532,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413,00 zł
◆ 85295 Pozostała działalność	523 760,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 760,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 094 158,00 zł
◆ 85401 Świetlice szkolne	805 299,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 656,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 240,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 403,00 zł
◆ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 859,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 730,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	195 129,00 zł
◆ 85415 Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 302,92 zł
◆ 90002 Gospodarka odpadami	1 775 335,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 035,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 6 000,00 zł)	1 624 300,00 zł
◆ 90003 Oczyszczanie miast i wsi	167 900,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900,00 zł
◆ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 267,92 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 267,92 zł

(w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 38 000,00 zł, wydatki Funduszu Sołectw 15 267,92 zł)	
– wydatki majątkowe (wydatki na zakupy majątkowe Funduszu Sołectw 11 000,00 zł)	11 000,00 zł
◆ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 300,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 500,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na zakupy majątkowe Funduszu Sołectw 17 800,00 zł)	17 800,00 zł
◆ 90095 Pozostała działalność	90 500,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 6 000,00 zł, wydatki Funduszu Sołectw 33 500,00 zł)	81 000,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na zakupy majątkowe Funduszu Sołectw 9 500,00 zł)	9 500,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 675,94 zł
◆ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 840,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	12 040,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
◆ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 439,98 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 900,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (wydatki Funduszu Sołectw 71 218,91 zł)	83 095,91 zł
– dotacje na zadania bieżące (PDK)	609 000,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na zakupy majątkowe Funduszu Sołectw 12 444,07 zł)	12 444,07 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	47 095,96 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 47 095,96 zł)	47 095,96 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	762 269,00 zł
◆ 92601 Obiekty sportowe	28 762,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 762,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00 zł
◆ 92604 Instytucje kultury fizycznej	460 307,00 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 531,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 776,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
◆ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 200,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	206 200,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
◆ 92695 Pozostała działalność	62 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 3 000,00 zł)	3 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki Funduszu Sołectw 44 000,00 zł)	44 000,00 zł