

Wydatki budżetu Gminy Pyrzyce w 2016 roku

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr....  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia ...

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	z tego:											
					wydatki jednostek budżetowych		z tego:							z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 448,00</b>	<b>72 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	6 700,00	6 700,00		6 700,00										
	01030	Izby rolnicze	58 000,00	58 000,00		58 000,00										
	01095	Pozostała działalność	7 748,00	7 748,00		7 748,00										
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>447 708,81</b>	<b>443 708,81</b>	<b>0,00</b>	<b>443 708,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	352 977,86	348 977,86		348 977,86						4 000,00	4 000,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	94 730,95	94 730,95		94 730,95										
630		<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	2 500,00			2 500,00									
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 181 873,00</b>	<b>1 381 873,00</b>	<b>33 324,00</b>	<b>1 347 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 139 360,00	1 139 360,00	30 360,00	1 108 000,00		1 000,00								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 209,00	183 209,00	2 964,00	180 245,00						800 000,00	800 000,00			
	70095	Pozostała działalność	59 304,00	59 304,00		59 304,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>328 414,40</b>	<b>328 414,40</b>	<b>10 000,00</b>	<b>318 414,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	10 000,00	160 000,00										
	71035	Cmentarze	158 414,40	158 414,40		158 414,40										
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 004 244,88</b>	<b>5 004 244,88</b>	<b>3 902 900,88</b>	<b>904 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 400,00	118 400,00	118 400,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 052,00	168 052,00		22 320,00		145 732,00								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 513 743,00	4 513 743,00	3 711 996,00	796 847,00		4 900,00								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 092,00	22 092,00	5 296,00	16 796,00										
	75095	Pozostała działalność	181 957,88	181 957,88	67 208,88	68 749,00		46 000,00								
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 912,00</b>	<b>3 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 912,00	3 912,00		3 912,00										
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>517 859,07</b>	<b>517 859,07</b>	<b>280 375,00</b>	<b>198 484,07</b>	<b>14 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 889,07	137 889,07	30 659,00	78 230,07	14 000,00	15 000,00								
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	75416	Straż gminna (miejska)	301 480,00	301 480,00	249 716,00	41 764,00		10 000,00								
	75495	Pozostała działalność	77 490,00	77 490,00		77 490,00										
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>739 000,00</b>	<b>739 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	739 000,00	739 000,00							739 000,00					
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 129 016,37</b>	<b>959 016,37</b>	<b>0,00</b>	<b>959 016,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 129 016,37	959 016,37		959 016,37						170 000,00	170 000,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 759 702,61</b>	<b>22 459 702,61</b>	<b>16 141 557,81</b>	<b>3 819 144,00</b>	<b>2 125 478,80</b>	<b>373 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 893 107,81	8 893 107,81	7 543 107,81	1 070 000,00		280 000,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 107,00	713 107,00	579 019,00	114 038,00		20 050,00								
	80104	Przedszkola	3 615 405,80	3 615 405,80	2 282 446,00	410 049,00	871 897,80	51 013,00								
	80105	Przedszkola specjalne	503 311,00	503 311,00			503 311,00									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	209 129,00	209 129,00	157 744,00	40 092,00		11 293,00								
	80110	Gimnazja	4 225 531,00	4 225 531,00	3 205 791,00	527 798,00	484 000,00	7 942,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	584 996,00	584 996,00	224 906,00	359 590,00		500,00								
	80132	Szkoły artystyczne	1 070 369,00	1 070 369,00	960 322,00	109 547,00		500,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 692,00	105 692,00		105 692,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 400 683,00	1 400 683,00	560 540,00	838 099,00		2 044,00								
	80 149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	304 567,00	304 567,00	41 297,00		263 270,00									
	80 150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	527 281,00	527 281,00	475 693,00	51 408,00		180,00								
	80195	Pozostała działalność	1 606 523,00	306 523,00	110 692,00	192 831,00	3 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>377 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>170 500,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85 149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00		23 000,00	27 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	121 500,00	144 500,00	54 000,00									
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 821 923,00</b>	<b>10 821 923,00</b>	<b>1 709 879,00</b>	<b>1 300 678,00</b>	<b>409 000,00</b>	<b>7 402 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	83 200,00	83 200,00		83 200,00										
	85202	Domy pomocy społecznej	750 400,00	750 400,00		750 400,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	484 000,00	484 000,00		75 000,00	409 000,00									
	85204	Rodziny zastępcze	30 200,00	30 200,00				30 200,00								
	85206	Wspieranie rodzin	38 970,00	38 970,00	36 390,00	2 580,00										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 088 000,00	5 088 000,00	90 407,00	57 787,00		4 939 806,00								
	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	96 000,00		96 000,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724 900,00	724 900,00		13 300,00		711 600,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	656 400,00	656 400,00		2 400,00		654 000,00								
	85216	Zasiłki stałe	535 000,00	535 000,00				535 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 686 148,00	1 686 148,00	1 458 550,00	217 598,00		10 000,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 945,00	124 945,00	124 532,00	413,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność	523 760,00	523 760,00		2 000,00		521 760,00								
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 094 158,00</b>	<b>1 094 158,00</b>	<b>747 386,00</b>	<b>54 240,00</b>	<b>195 129,00</b>	<b>97 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	805 299,00	805 299,00	728 656,00	54 240,00		22 403,00								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 859,00	213 859,00	18 730,00		195 129,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	75 000,00				75 000,00								
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 902 302,92</b>	<b>2 864 002,92</b>	<b>151 035,00</b>	<b>2 712 967,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 775 335,00	1 775 335,00	151 035,00	1 624 300,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	167 900,00	167 900,00		167 900,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 267,92	153 267,92		153 267,92						11 000,00	11 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 300,00	686 500,00		686 500,00						17 800,00	17 800,00			
	90095	Pozostała działalność	90 500,00	81 000,00		81 000,00						9 500,00	9 500,00			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 355 675,94</b>	<b>1 343 231,87</b>	<b>145 200,00</b>	<b>131 691,87</b>	<b>1 062 340,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 444,07</b>	<b>12 444,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 840,00	16 840,00	300,00	500,00	12 040,00	4 000,00								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 439,98	836 995,91	144 900,00	83 095,91	609 000,00					12 444,07	12 444,07			
	92116	Biblioteki	441 300,00	441 300,00			441 300,00									
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	92195	Pozostała działalność	47 095,96	47 095,96		47 095,96										
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>762 269,00</b>	<b>718 269,00</b>	<b>291 293,00</b>	<b>196 776,00</b>	<b>206 200,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	28 762,00	28 762,00	16 762,00	12 000,00										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	460 307,00	460 307,00	274 531,00	181 776,00		4 000,00								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 200,00	211 200,00			206 200,00	5 000,00								
	92695	Pozostała działalność	62 000,00	18 000,00		3 000,00		15 000,00				44 000,00	44 000,00			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>51 500 008,00</b>	<b>49 131 263,93</b>	<b>23 538 450,69</b>	<b>12 634 242,44</b>	<b>4 095 647,80</b>	<b>8 123 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 000,00</b>	<b>2 368 744,07</b>	<b>2 368 744,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>