

## 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	<b>2 368 744,07 zł</b>
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	<b>49 131 263,93 zł</b>
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:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 448,00 zł</b>
◆ <b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>6 700,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00 zł
◆ <b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>58 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 000,00 zł
◆ <b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>7 748,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki Funduszu Sołectw 1 000,00 zł)	7 748,00 zł
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>447 708,81 zł</b>
◆ <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>352 977,86 zł</b>
– 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
◆ <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>94 730,95 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 9 730,95 zł)	94 730,95 zł
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>2 500,00 zł</b>
◆ <b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 500,00 zł</b>
– dotacje na zadania bieżące	2 500,00 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 181 873,00 zł</b>
◆ <b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 139 360,00 zł</b>
– 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
<b>◆ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>983 209,00 zł</b>
– 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)	800 000,00 zł
<b>◆ 70095 Pozostała działalność</b>	<b>59 304,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 304,00 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>328 414,40 zł</b>
<b>◆ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>170 000,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00 zł
<b>◆ 71035 Cmentarze</b>	<b>158 414,40 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 6 914,40 zł)	158 414,40 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 004 244,88 zł</b>
<b>◆ 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 400,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 400,00 zł
<b>◆ 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>168 052,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 320,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 732,00 zł
<b>◆ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 513 743,00 zł</b>
– 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

◆ <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 092,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 296,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 796,00 zł
◆ <b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>181 957,88 zł</b>
– 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
<b>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 912,00 zł</b>
◆ <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 912,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 912,00 zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>517 859,07 zł</b>
◆ <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>137 889,07 zł</b>
– 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
◆ <b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł
◆ <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>301 480,00 zł</b>
– 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
◆ <b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>77 490,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 490,00 zł
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>739 000,00 zł</b>
◆ <b>75702 obsługa papierów wartościowych,</b>	

<b>kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>739 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odsetki od obligacji )	739 000,00 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 129 016,37 zł</b>
◆ <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 129 016,37 zł</b>
– 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	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>23 759 702,61 zł</b>
◆ <b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>8 893 107,81 zł</b>
– 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
◆ <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>713 107,00 zł</b>
– 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
◆ <b>80104 Przedszkola</b>	<b>3 615 405,80 zł</b>
– 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

◆ <b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>503 311,00 zł</b>
– dotacje na zadania bieżące	503 311,00 zł
◆ <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>209 129,00 zł</b>
– 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
◆ <b>80110 Gimnazja</b>	<b>4 225 531,00 zł</b>
– 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
◆ <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>584 996,00 zł</b>
– 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
◆ <b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>1 070 369,00 zł</b>
– 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
◆ <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>105 692,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 692,00 zł
◆ <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 400 683,00 zł</b>
– 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
◆ <b>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</b>	<b>304 567,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 297,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	263 270,00 zł

◆ <b>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</b>	<b>527 281,00 zł</b>
– 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
 ◆ <b>80195 Pozostała działalność</b>	 <b>1 606 523,00 zł</b>
– 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
 <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	 <b>377 000,00 zł</b>
◆ <b>85149 Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>3 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł
◆ <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	27 000,00 zł
◆ <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>320 000,00 zł</b>
– 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
◆ <b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł
 <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	 <b>10 821 923,00 zł</b>
◆ <b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>83 200,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 200,00 zł
◆ <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>750 400,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 400,00 zł

◆ <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>484 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	409 000,00 zł
◆ <b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>30 200,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200,00 zł
◆ <b>85206 Wspieranie rodzin</b>	<b>38 970,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 390,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 580,00 zł
◆ <b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 088 000,00 zł</b>
– 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
◆ <b>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</b>	<b>96 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00 zł
◆ <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>724 900,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	711 600,00 zł
◆ <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>656 400,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	654 000,00 zł
◆ <b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>535 000,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000,00 zł
◆ <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 686 148,00 zł</b>



– 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
<b>♦ 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>124 945,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 532,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413,00 zł
<b>♦ 85295 Pozostała działalność</b>	<b>523 760,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 760,00 zł
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 094 158,00 zł</b>
<b>♦ 85401 Świetlice szkolne</b>	<b>805 299,00 zł</b>
– 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
<b>♦ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>213 859,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 730,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	195 129,00 zł
<b>♦ 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>75 000,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 902 302,92 zł</b>
<b>♦ 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>1 775 335,00 zł</b>
– 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
<b>♦ 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>167 900,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900,00 zł
<b>♦ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>164 267,92 zł</b>
– 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
<b>◆ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>704 300,00 zł</b>
– 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
<b>◆ 90095 Pozostała działalność</b>	<b>90 500,00 zł</b>
– 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
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 355 675,94 zł</b>
<b>◆ 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>16 840,00 zł</b>
– 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
<b>◆ 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>849 439,98 zł</b>
– 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
<b>◆ 92116 Biblioteki</b>	<b>441 300,00 zł</b>
– dotacje na zadania bieżące (PBP)	441 300,00 zł

◆ <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00 zł
◆ <b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>47 095,96 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 47 095,96 zł)	47 095,96 zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>762 269,00 zł</b>
◆ <b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>28 762,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 762,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00 zł
◆ <b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>460 307,00 zł</b>
– 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
◆ <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>211 200,00 zł</b>
– dotacje na zadania bieżące	206 200,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
◆ <b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>62 000,00 zł</b>
– 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