

## WYDATKI GMINY

Planowane wydatki w roku 2015 ustala się na kwotę: **50 076 803,90 zł**

W ramach wydatków ogółem zaplanowano:

◆ wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>800 000,00 zł</b>
w tym:	
◆ wydatki inwestycje	306 944,52 zł
◆ wydatki na zakupy inwestycyjne	313 055,48 zł
◆ rezerwy na zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł
◆ wydatki bieżące	<b>49 276 803,90 zł</b>
w tym:	
◆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 013 733,74 zł
◆ wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	14 819 474,60 zł
◆ dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 676 232,00 zł
◆ dotacja dla niepublicznego gimnazjum	556 800,00 zł
◆ dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (na zadania własne)	313 740,00 zł
◆ dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (na zadania zlecone)	351 000,00 zł
◆ dotacje dla instytucji kultury	1 191 300,00 zł
◆ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 308 919,00 zł
◆ wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	95 604,56 zł
◆ obsługa długu publicznego	950 000,00 zł

**Szczegółowy podział wydatków na 2015 rok przedstawia się następująco:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 800,00 zł</b>
◆ <b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>12 600,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00 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>4 200,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00 zł
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>705 406,73 zł</b>
◆ <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>562 700,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 11 500,00 zł)	423 200,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na inwestycje: „Budowa drogi gminnej -ul. Różana 60 000,00zł, „Budowa ul. Głowackiego - 75 000,00 zł, wydatki na zakupy majątkowe Funduszu Sołectw 4 500,00 zł)	139 500,00 zł
◆ <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>142 706,73 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 22 706,73 zł)	142 706,73 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>2 978 691,00 zł</b>
◆ <b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>974 720,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 720,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
<b>◆ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 939 771,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 784 271,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na inwestycje „Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową i mieszkania socjalne w Pyrzycach ul. Ciepłownicza 100 000,00 zł, wydatki na zakupy majątkowe -wykup gruntów 52 500,00 zł)	152 500,00 zł
<b>◆ 70095 Pozostała działalność</b>	<b>64 200,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 200,00 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>530 508,48 zł</b>
<b>◆ 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 000,00 zł
<b>◆ 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>108 800,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 800,00 zł
<b>◆ 71035 Cmentarze</b>	<b>171 708,48 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki Funduszu Sołectw 20 308,48 zł)	171 708,48 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5 267 833,00 zł</b>
<b>◆ 75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>80 700,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 700,00 zł
<b>◆ 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>166 809,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 077,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 732,00 zł
<b>◆ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 856 737,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 803 362,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 875,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na zakupy majątkowe „Serwer i zestawy komputerowe do Urzędu Miejskiego” 150 000,00 zł)	150 000,00 zł
<b>◆ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 360,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00 zł
<b>◆ 75095 Pozostała działalność</b>	<b>141 227,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 527,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 200,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 500,00 zł
Od 2012 roku w rozdziale 75095 ujmowane są wydatki związane z poborem podatków – 23 000,00 zł.	
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 336,00 zł</b>
<b>◆ 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 336,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 336,00 zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>584 557,74 zł</b>
<b>◆ 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>158 056,54 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 770,54 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki Funduszu Sołectw 23 500,00 zł)	77 886,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł
<b>◆ 75414 Obrona cywilna</b>	<b>500,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00 zł

<b>◆ 75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>349 751,20 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 751,20 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 500,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00 zł
<b>◆ 75495 Pozostała działalność</b>	<b>76 250,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na zakupy majątkowe – rozbudowa monitoringu miejskiego 71 250,00 zł)	71 250,00 zł
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>950 000,00 zł</b>
<b>◆ 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>950 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odsetki od obligacji i kredytu w rachunku bieżącym)	950 000,00 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 355 520,74 zł</b>
<b>◆ 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 355 520,74 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 520,74 zł
rezerwa ogólna 48 267,45 zł	
rezerwy celowe na:	
- zarządzanie kryzysowe 145 000,00 zł,	
- dotacje dla przedszkoli i szkół niepublicznych 834 528,00 zł	
- odpis sołecki 147 725,29 zł	
– wydatki majątkowe 180 000,00 zł	180 000,00 zł
-rezerwa celowa na zwrot osobom fizycznym kosztów doprowadzenia wody 180 000,00 zł	

**Dział 801 Oświata i wychowanie****19 953 625,64 zł**

<b>◆ 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>7 641 371,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 465 366,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 142,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 863,00 zł
<b>◆ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>869 740,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 727,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 872,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 141,00 zł
<b>◆ 80104 Przedszkola</b>	<b>4 046 260,64 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 656,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 894,64 zł
– dotacje na zadania bieżące	1 502 952,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 758,00 zł
<b>◆ 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>134 643,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 766,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 219,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 658,00 zł
<b>◆ 80110 Gimnazja</b>	<b>3 906 578,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 692,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	474 874,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	556 800,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 212,00 zł
<b>◆ 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>567 456,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 206,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 250,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł
<b>◆ 80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>990 004,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 724,00 zł

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 780,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
<b>◆ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>103 876,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 876,00 zł
<b>◆ 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 387 006,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 445,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 617,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944,00 zł
<b>◆ 80195 Pozostała działalność</b>	<b>306 691,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 876,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 815,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>378 000,00 zł</b>
<b>◆ 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>4 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł
<b>◆ 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	27 000,00 zł
<b>◆ 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>330 000,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	59 000,00 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>10 716 083,00 zł</b>
<b>◆ 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>50 508,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 508,00 zł

◆ <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>745 200,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 200,00 zł
◆ <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>426 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	351 000,00 zł
◆ <b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł
◆ <b>85206 Wspieranie rodzin</b>	<b>36 054,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 054,00 zł
◆ <b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 890 000,00 zł</b>
– 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	4 735 435,00 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>91 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00 zł
◆ <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>929 310,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 310,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 000,00 zł
◆ <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>748 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 000,00 zł
◆ <b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>549 000,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	549 000,00 zł



◆ <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 471 831,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 784,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 161,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 886,00 zł
◆ <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>97 491,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 927,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 264,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
◆ <b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>651 689,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 589,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **95 604,56 zł**

◆ <b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>95 604,56 zł</b>
– 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 – „Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim”	95 604,56 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **1 034 991,00 zł**

◆ <b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>785 255,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 315,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 939,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 001,00 zł
◆ <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>190 736,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 456,00 zł

– dotacje na zadania bieżące	173 280,00 zł
◆ <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>59 000,00 zł</b>
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **2 923 289,28 zł**

◆ <b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>1 627 514,39 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 15 000,00 zł)	1 627 514,39 zł

◆ <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>138 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00 zł

◆ <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>154 500,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 40 000,00 zł)	154 500,00 zł

◆ <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>806 775,69 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( w tym wydatki Funduszu Sołectw 3 875,69 zł)	806 775,69 zł

◆ <b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>196 499,20 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 45 000,00 zł, wydatki Funduszu Sołectw 40 749,20 zł)	106 249,20 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na inwestycje: „Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej ul. Głowackiego w Pyrzycach” 71 944,52 zł, wydatki na zakupy majątkowe Funduszu Sołectw 18 305,48 zł)	90 250,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1 782 041,53 zł**

◆ <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>1 270 471,50 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, (w tym remont świetlicy w Mechowie 400 000,00 zł, wydatki Funduszu Sołectw 95 637,50 zł)	507 571,50 zł
– dotacje na zadania bieżące (PDK)	750 000,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki na zakupy majątkowe Funduszu Sołectw 9 000,00 zł)	9 000,00 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>25 000,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 zł
<b>◆ 92195 Pozostała działalność</b>	<b>28 430,03 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 28 430,03 zł)	28 430,03 zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>740 015,20 zł</b>
<b>◆ 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>19 770,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 451,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 319,00 zł
<b>◆ 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>446 896,00 zł</b>
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 136,00 zł
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 760,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00 zł
<b>◆ 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>213 200,00 zł</b>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	206 200,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
<b>◆ 92695 Pozostała działalność</b>	<b>60 149,20 zł</b>

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wydatki Funduszu Sołectw 37 649,20 zł)	37 649,20 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł
– wydatki majątkowe (wydatki Funduszu Sołectw 7 500,00 zł)	7 500,00 zł