

RADA MIEJSKA w MIĘDZYDROJACH

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/256/16
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 433 809,54	1 645 809,54	0,00	1 525 809,54	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	185 000,00	185 000,00	0,00	65 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 774 217,60	1 061 217,60	0,00	1 061 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	474 591,94	399 591,94	0,00	399 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	425 000,00	365 000,00	0,00	355 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 119 972,38	1 459 972,38	6 000,00	1 453 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 946 572,38	1 286 572,38	6 000,00	1 280 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 090 278,00	655 278,00	26 000,00	625 278,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	360 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	611 278,00	611 278,00	26 000,00	581 278,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 871 701,10	6 771 701,10	4 664 570,10	1 625 163,00	311 968,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	434 873,00	434 873,00	415 000,00	17 873,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	167 400,00	167 400,00	0,00	16 400,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	4 941 683,00	4 841 683,00	3 843 700,00	993 583,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 450,10	496 450,10	27 050,10	469 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	830 695,00	830 695,00	378 820,00	127 307,00	311 968,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 848 102,63	930 557,14	674 750,00	148 358,75	55 000,00	52 448,39	0,00	0,00	0,00	917 545,49	917 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	551 008,24	148 462,75	36 650,00	76 812,75	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 545,49	402 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	709 094,39	709 094,39	638 100,00	53 546,00	0,00	17 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	451 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	568 700,00	568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 433 639,39	9 383 639,39	7 219 214,00	1 977 662,00	70 000,00	73 200,00	43 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 913 504,39	3 813 504,39	3 077 001,00	649 420,00	0,00	43 520,00	43 563,39	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	1 603 452,00	1 503 452,00	1 313 372,00	185 580,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265 936,00	265 936,00	238 096,00	12 500,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 983 700,00	1 983 700,00	1 655 600,00	321 600,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	138 770,00	138 770,00	0,00	68 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 322,00	37 322,00	0,00	37 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	929 295,00	929 295,00	484 995,00	441 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	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	255 610,00	255 610,00	249 210,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	3 306 050,00	456 050,00	200 940,00	254 420,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	962 304,37	962 304,37	307 670,00	654 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 304,37	782 304,37	307 670,00	474 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 265 975,22	2 265 975,22	1 267 204,00	422 887,89	28 950,00	546 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	236 850,00	236 850,00	0,00	236 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 275,97	39 275,97	34 729,00	4 546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	234 000,00	2 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	910 455,55	910 455,55	761 410,00	143 045,55	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	489 110,37	489 110,37	469 065,00	12 445,37	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	53 333,33	53 333,33	0,00	0,00	0,00	53 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 495,00	413 495,00	334 375,00	17 000,00	0,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	351 075,00	351 075,00	334 375,00	15 100,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 520,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 931 648,79	3 931 648,79	404 880,00	84 241,79	0,00	3 442 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 393 000,00	2 393 000,00	31 730,00	3 635,00	0,00	2 357 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 059,86	1 285 059,86	175 910,00	25 557,86	0,00	1 083 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	58 613,93	58 613,93	51 820,00	5 893,93	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	177 120,00	177 120,00	145 420,00	31 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 455,00	9 455,00	0,00	9 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 508 743,18	8 297 368,68	307 308,00	7 488 060,68	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 211 374,50	11 211 374,50	8 166 573,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 263,83	7 969,08	0,00	7 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 294,75	646 294,75	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 812 976,00	3 812 976,00	295 000,00	3 517 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 693 366,42	1 019 200,00	8 200,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	777 000,00	772 000,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 166,42	1 674 166,42	1 166 573,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 100 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 500,00	44 500,00	2 350,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 446 636,93	190 723,60	1 758,00	156 965,60	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 913,33	8 255 913,33	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 428 447,80	2 738 447,80	0,00	5 000,00	2 733 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	555 447,80	555 447,80	0,00	0,00	555 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	503 000,00	33 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 972 960,00	902 960,00	12 960,00	140 000,00	660 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	902 960,00	902 960,00	12 960,00	140 000,00	660 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	61 470 657,40	41 488 737,41	15 226 311,10	16 717 068,40	4 491 865,80	4 441 228,72	43 563,39	75 000,00	493 700,00	19 981 919,99	19 621 919,99	11 166 573,00	0,00	360 000,00	0,00