Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXI/186/2016
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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 przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**42 524,00**	**42 524,00**	**11 700,00**	**30 544,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
	O1030	Izby rolnicze	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	O1095	Pozostała działalność	16 174,00	16 174,00	11 700,00	4 194,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600		**Transport i łączność**	**2 946 133,94**	**240 013,94**	**0,00**	**240 013,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 706 120,00**	**2 706 120,00**	**2 050 013,00**	**0,00**	**0**
	60016	Drogi publiczne gminne	2 894 753,94	188 633,94	0,00	188 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 120,00	2 706 120,00	2 050 013,00	0,00	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	51 380,00	51 380,00	0,00	51 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
630		**Turystyka**	**176 751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 751,00**	**176 751,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0**

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 751,00	176 751,00	50 000,00	0,00	0
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**417 889,00**	**397 489,00**	**0,00**	**397 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 400**	**20 400**	**0**	**0**	**0**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 137,00	19 737,00	0,00	19 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400	20 400	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	207 752,00	207 752,00	0,00	207 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**189 600**	**189 600**	**0**	**189 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000	16 000		16 000	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	72 100	72 100	0	72 100	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
750		**Administracja publiczna**	**2 863 701,00**	**2 851 401,00**	**2 085 832**	**628 869,00**	**0**	**136 700**	**0**	**0**	**0**	**12 300**	**12 300**	**0**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 719	116 719	99 504	16 215	0	1 000	0	0	0	**0**	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 770	119 770	38 776	10 994	0	70 000	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 421 492,00	2 409 192,00	1 920 552	484 940,00	0	3 700	0	0	0	**12 300**	12 300			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600	600	0	600	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	1 000	9 000	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	195 120	195 120	26 000	107 120	0	62 000	0	0	0	**0**	0	0	0	0

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 440**	**1 440**	**1 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**217 697**	**203 697**	**89 003**	**86 694**	**0**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**14 000**	**14 000**	**0**	**0**	**0**
	75405	**Komendy powiatowe Policji**	**8 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 000**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	6 000	6 000	**0**	**0**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 200	144 200	43 000	73 200		28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	56 497	56 497	46 003	10 494	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	75421	Zarzadzanie kryzysowe	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000	0	0	0	0	0		250 000	**0**	0	0	0	0
758		**Różne rozliczenia**	**155 000**	**155 000**	**0**	**155 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**8 687 928**	**7 641 828**	**5 889 659**	**1 273 390**	**138 524**	**340 255**	**0**	**0**	**0**	**1 046 100**	**1 046 100**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	3 730 635	3 730 635	3 135 761	402 261	0	192 613	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 084	238 084	213 155	8 640	0	16 289	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 956 752	910 652	580 494	162 781	138 524	28 853	0	0	0	**1 046 100**	1 046 100	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 063 075	2 063 075	1 763 810	197 265	0	102 000	0	0	0	**0**	0	0	0	0

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	573 407	573 407	136 831	436 576	0	0	0	0	0	**0**		0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 903	16 903	4 336	12 567	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 572	107 572	55 272	51 800	0	500	0		0	**0**	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 500	1 500	0	1 500		0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**93 500**	93 500	**52 604**	**40 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85153	Zwalczanie narkomanii	**6 000**	6 000	1 000	5 000	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**74 000**	74 000	51 604	22 396	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	**13 500**	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	
852		**Pomoc społeczna**	**1 595 092**	1 595 092	481 016	271 076	50 000	793 000	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji społecznej	51 000	51 000	0	51 000			0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 600	342 600	0	0	0	342 600	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	**0**	0	0	0	0

	85216	Zasiłki stałe	172 000	172 000	0	0		172 000	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	528 492	528 492	481 016	47 076	0	400	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dozywiania	198 000	198 000	0	0	0	198 000	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	52 000	52 000	0	2 000	50 000	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
855		**Rodzina**	8 082 748	8 082 748	303 895	124 771	0	7 654 082	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 516 000	4 516 000	44 258	23 482		4 448 260	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 500	3 447 500	239 829	19 301		3 188 370	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	22 855	22 855	19 808	3 047	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 941	10 941	0	10 941	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	17 452	17 452	0	0	0	17 452	0	0	0	**0**	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska**	**2 711 295,23**	**1 510 257,23**	**107 369,00**	**1 400 888,23**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**		**0,00**	**1 201 038,00**	**1 201 038,00**	**0,00**		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 963,00	27 925,00	0,00	27 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 038,00	1 145 038,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	830 781,00	830 781,00	107 369,00	723 412,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 840,56	153 840,56	0,00	151 840,56	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 204,27	128 204,27	0,00	128 204,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	264 100,00	259 100,00	0,00	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	151 406,40	100 406,40	0,00	100 406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**630 440,82**	**550 840,82**	**68 226,71**	**264 614,11**	**218 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 600,00**	**79 600,00**	**0**	**0**	**0**
	92109	Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 064,08	170 464,08	60 000,00	110 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0	0	0
	92116	Biblioteki	222 400,00	222 400,00	0,00	4 400,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	156 476,74	156 476,74	8 226,71	148 250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**			0	0
926		**Kultura fizyczna**	**368 173,27**	**368 173,27**	**59 282,00**	**68 591,27**	**240 000,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	100 958,00	100 958,00	59 282,00	41 376,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	**0**			0	0
	92695	Pozostała działalność	267 215,27	267 215,27	0,00	27 215,27	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0	0	0	0
		Ogółem:	**29 429 913,26**	**24 173 604,26**	**9 150 026,71**	**5 172 436,55**	**646 524,00**	**8 954 617,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**5 256 309,00**	**5 256 309,00**	**2 100 013**	**0**	**0**