

Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
za 2012 r.(wykonanie)Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 40/Fin/2013
Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 22 marca 2013 r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie ogółem (5+14)	z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410,00	286,91	286,91	0,00	0,00	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	410,00	286,91	286,91	0,00	0,00	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 927 341,74	10 690 764,41	548 048,51	0,00	548 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 715,90	9 258 657,55	6 686 076,30	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 472 088,68	3 904 580,12	548 048,51	0,00	548 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 531,61	2 472 473,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	8 390 253,06	6 733 294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 294,29	6 733 294,29	6 686 076,30	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	65 000,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	374 000,00	322 448,49	322 448,49	0,00	322 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	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	0,00
	63095	Pozostała działalność	324 000,00	322 448,49	322 448,49	0,00	322 448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 932 793,00	1 485 351,67	1 478 379,79	0,00	1 478 379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971,88	6 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 408,20	136 539,48	136 539,48	0,00	136 539,48	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	1 629 384,80	1 348 812,19	1 341 840,31	0,00	1 341 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971,88	6 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	161 733,91	161 733,91	28 800,00	131 359,27	0,00	1 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 200,00	136 769,29	136 769,29	28 800,00	106 394,65	0,00	1 574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58 000,00	24 964,62	24 964,62	0,00	24 964,62	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	6 540 282,87	5 867 069,80	5 835 504,31	3 463 435,38	2 037 288,15	179 484,56	155 296,22	0,00	0,00	0,00	31 565,49	31 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 282,00	233 942,46	233 942,46	226 342,13	5 601,33	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	164 500,00	146 897,01	146 897,01	0,00	8 990,79	0,00	137 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 029 997,27	4 691 580,96	4 660 015,47	2 969 376,80	1 687 147,67	0,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	31 565,49	31 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	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	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 300,00	213 520,86	213 520,86	49 970,19	163 550,67	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	725 603,60	578 628,51	578 628,51	217 746,26	171 997,69	176 984,56	11 900,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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	869 418,00	634 698,91	634 698,91	441 849,47	118 688,43	35 000,00	39 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	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 straż pożarne	195 565,00	98 522,25	98 522,25	28 309,36	43 375,05	0,00	26 837,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 600,00	11 589,13	11 589,13	0,00	11 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	600 753,00	469 328,07	469 328,07	413 540,11	43 464,79	0,00	12 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	759,46	759,46	0,00	759,46	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 2012 r.	Wykonanie ogółem (6+14)	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 258 538,80	1 140 629,74	1 140 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	1 258 538,80	1 140 629,74	1 140 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 426 886,00	4 285 269,00	4 285 269,00	0,00	0,00	4 285 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 600,00	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		
	75831	wpłaty jednostek sam.teryt. do budżetu państwa	4 285 286,00	4 285 269,00	4 285 269,00	0,00	0,00	4 285 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 409 238,61	9 110 853,21	9 099 053,21	6 865 353,99	1 964 229,25	60 000,00	66 191,88	143 278,09	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	3 983 105,94	3 890 880,37	3 890 880,37	3 044 932,88	683 941,22	0,00	41 985,45	120 020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	1 487 101,00	1 476 383,41	1 476 383,41	1 308 400,53	166 253,26	0,00	1 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 995,36	159 811,64	159 811,64	139 163,70	13 211,13	0,00	7 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	2 308 130,06	2 298 249,89	2 286 449,89	1 847 731,97	402 180,11	0,00	13 280,54	23 257,27	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 330,00	127 330,00	127 330,00	0,00	67 330,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 371,00	22 258,45	22 258,45	0,00	22 258,45	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	819 690,40	753 388,24	753 388,24	377 885,71	374 182,83	0,00	1 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	463 514,85	382 551,21	382 551,21	147 239,20	234 872,25	0,00	439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	614 620,00	552 476,12	552 476,12	164 412,55	388 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 092,29	43 537,38	43 537,38	0,00	43 537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 907,71	469 873,44	469 873,44	164 412,55	305 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	44 620,00	39 065,30	39 065,30	0,00	39 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 588 464,50	3 315 357,96	3 315 357,96	1 025 507,39	293 218,26	22 300,00	1 974 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	123 759,86	121 075,32	121 075,32	0,00	121 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 640,00	1 637,55	1 637,55	0,00	0,00	0,00	1 637,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 320,51	1 314 919,56	1 314 919,56	100 084,66	23 471,90	0,00	1 191 363,00	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	30 350,00	20 454,60	20 454,60	0,00	20 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 997,38	324 678,05	324 678,05	0,00	0,00	0,00	324 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	157 455,95	157 455,95	0,00	0,00	0,00	157 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	215 000,00	156 308,42	156 308,42	0,00	0,00	0,00	156 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	756 573,86	688 227,79	688 227,79	568 144,54	116 547,85	0,00	3 535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 922,89	375 700,72	375 700,72	357 278,19	11 668,59	0,00	6 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	154 900,00	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	22 300,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 439,30	219 615,42	219 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	219 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	220 439,30	219 615,42	219 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	219 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 191,74	321 019,73	321 019,73	207 556,50	71 984,47	0,00	41 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	213 728,16	208 546,86	208 546,86	195 402,30	12 100,00	0,00	1 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	70 503,58	70 136,07	70 136,07	12 154,20	57 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 560,00	40 434,20	40 434,20	0,00	0,00	0,00	40 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00	22,60	22,60	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	Pozostała działalność	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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 2012 r.	Wykonanie ogółem (6+14)	z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	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 tym:		
						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	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	18
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 823 311,97	5 105 430,74	4 270 620,75	9 618,41	3 675 908,74	563 445,60	0,00	21 648,00	0,00	0,00	834 809,99	834 809,99	281 308,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 176,24	619 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 240,78	619 240,78	149 956,25	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 965 382,50	1 953 116,15	1 953 116,15	0,00	1 953 116,15	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	871 243,00	843 760,87	843 760,87	6 100,00	837 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	77 305,50	77 305,50	22 878,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	21 648,00	0,00	0,00	54 427,50	54 427,50	54 427,50	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 638,80	705 568,03	705 568,03	0,00	705 568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	656 010,00	604 776,00	532 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 776,00	72 776,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 350,81	170 179,01	85 195,80	2 200,00	80 995,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 983,21	84 983,21	73 541,75	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	278 205,12	131 484,40	128 101,90	1 318,41	97 337,89	29 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 584 351,90	2 384 347,94	2 366 996,04	0,00	0,00	2 366 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351,90	17 351,90	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 351,90	1 877 351,90	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351,90	17 351,90	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	502 000,00	501 996,04	501 996,04	0,00	0,00	501 996,04	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	200 000,00	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	5 000,00	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
926		KULTURA FIZYCZNA	714 000,00	681 981,82	681 981,82	7 513,32	178 102,14	424 792,36	71 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	714 000,00	681 981,82	681 981,82	7 513,32	178 102,14	424 792,36	71 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	53 028 664,43	46 280 511,78	35 235 296,62	12 215 223,01	11 207 719,07	7 937 574,47	2 349 608,82	384 541,51	0,00	1 140 629,74	11 045 215,16	10 161 156,81	6 979 184,30	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 Anna Piłkowska-Siedler
 ul. 21 Stycznia 10, 17-100 Białystok

MIEJSCOWOŚĆ
 BURMISTRZ
 Leszek Dorosz