

Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
za I półrocze 2013 r.(wykonanie)Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 137/Fin/13
Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 sierpnia 2013r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 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 inwestycyjne		w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	251,93	251,93	0,00	0,00	251,93	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	251,93	251,93	0,00	0,00	251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 720 966,69	1 406 567,05	292 718,30	0,00	292 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 848,75	1 113 580,57	59 903,69	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	6 499 253,36	1 314 395,18	260 718,30	0,00	260 718,30	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	1 080 496,12	92 171,87	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 676,88	1 053 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	41 217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 171,87	59 903,69	59 903,69	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	430 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	380 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	1 391 825,11	669 495,64	669 495,64	0,00	669 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00	31 830,74	31 830,74	0,00	31 830,74	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	1 240 325,11	637 664,90	637 664,90	0,00	637 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 200,00	32 902,52	32 902,52	6 400,00	25 787,08	0,00	715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 200,00	15 425,32	15 425,32	6 400,00	8 309,88	0,00	715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	17 477,20	17 477,20	0,00	17 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	65 000,00	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 733 502,72	3 523 423,66	3 490 373,17	1 715 820,50	1 605 564,02	91 145,30	77 843,35	0,00	0,00	0,00	33 050,49	33 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 600,00	109 659,02	109 659,02	105 782,77	3 876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 500,00	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
	75022	Rady gmin	165 000,00	73 200,44	73 200,44	0,00	3 527,09	0,00	69 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 427 743,00	2 997 478,36	2 964 427,87	1 543 612,54	1 418 945,33	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	33 050,49	33 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	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	311 808,14	81 228,88	81 228,88	6 069,76	75 159,12	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	585 551,58	261 856,96	261 856,96	60 355,43	104 056,23	91 145,30	6 300,00	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	585,80	585,80	585,80	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	585,80	585,80	585,80	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 PRZECIWOŻAROWA	847 832,00	314 057,41	314 057,41	218 140,34	45 778,77	30 000,00	20 138,30	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	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
	75412	Ochotnicze straża pożarne	185 920,00	54 354,44	54 354,44	15 548,46	20 605,98	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 510,00	570,18	570,18	0,00	570,18	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)	615 402,00	227 918,65	227 918,65	202 591,88	23 388,47	0,00	1 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	1 214,14	1 214,14	0,00	1 214,14	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 2013 r.	Wykonanie ogółem (6+14)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w 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	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 394 800,00	539 171,07	539 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn sam teryt.	1 319 800,00	539 171,07	539 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 171,07	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	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
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	883 701,00	366 850,50	366 850,50	0,00	0,00	366 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	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
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	733 701,00	366 850,50	366 850,50	0,00	0,00	366 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 912 264,56	5 033 365,55	5 024 398,85	3 699 375,43	1 222 456,93	38 400,00	46 260,29	17 906,20	0,00	0,00	8 966,70	8 966,70	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 198 055,45	2 236 570,29	2 236 570,29	1 704 186,92	492 009,61	0,00	22 467,56	17 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 625 700,00	830 446,65	830 446,65	717 135,98	112 240,33	0,00	1 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 532,21	96 421,95	96 421,95	84 487,26	7 500,00	0,00	4 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 323 680,00	1 147 258,36	1 147 258,36	913 320,44	217 050,91	0,00	16 887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 200,00	71 900,00	71 900,00	0,00	33 500,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 760,00	5 917,40	5 917,40	0,00	5 917,40	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	869 406,52	414 347,82	414 347,82	203 101,83	210 334,00	0,00	911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	548 930,38	230 503,08	221 536,38	77 143,00	143 904,68	0,00	488,70	0,00	0,00	0,00	8 966,70	8 966,70	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	606 200,00	289 759,12	289 759,12	94 334,83	195 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	24 528,00	24 528,00	0,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	257 531,08	257 531,08	94 334,83	163 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	26 200,00	7 700,04	7 700,04	0,00	7 700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 496 051,67	1 723 240,15	1 723 240,15	528 967,78	163 351,36	11 150,00	1 019 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	166 800,00	71 464,13	71 464,13	0,00	71 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	1 608,35	1 608,35	0,00	0,00	0,00	1 608,35	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	1 312 480,00	649 916,69	649 916,69	53 859,02	17 511,97	0,00	578 545,70	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	23 594,00	11 639,89	11 639,89	0,00	11 639,89	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	343 999,67	223 515,94	223 515,94	0,00	0,00	0,00	223 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	74 107,45	74 107,45	0,00	0,00	0,00	74 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	152 000,00	83 872,43	83 872,43	0,00	0,00	0,00	83 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 170,00	353 749,56	353 749,56	297 895,01	53 485,37	0,00	2 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 740,00	191 876,71	191 876,71	177 213,75	9 250,00	0,00	5 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	119 268,00	61 489,00	61 489,00	0,00	0,00	11 150,00	50 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 754,69	48 428,30	48 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	250 754,69	48 428,30	48 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie ogółem (6+14)	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:	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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 242,46	168 708,59	168 708,59	121 881,01	11 030,00	0,00	35 797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	260 295,46	131 781,39	131 781,39	121 881,01	9 225,00	0,00	675,38	0,00	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	10 000,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 317,00	35 122,20	35 122,20	0,00	0,00	0,00	35 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 030,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	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	9 769 611,09	4 052 282,21	2 836 022,67	4 084,44	2 683 764,48	148 173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 259,54	1 216 259,54	394 288,80	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 320,01	657 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 170,74	657 170,74	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 003 494,39	302 442,00	184 542,00	0,00	184 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 594 200,00	1 639 050,64	1 639 050,64	0,00	1 639 050,64	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	940 000,00	379 936,95	379 936,95	3 683,00	376 253,95	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	1 210 200,00	406 657,70	406 657,70	0,00	406 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	135 414,00	135 414,00	0,00	0,00	135 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 425,84	31 318,00	31 318,00	0,00	31 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 814 970,85	500 292,18	59 103,38	401,44	45 942,19	12 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	441 188,80	441 188,80	394 288,80	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 606 000,00	1 695 503,10	1 630 566,00	0,00	0,00	1 630 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 937,10	64 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 972 000,00	1 430 507,10	1 365 570,00	0,00	0,00	1 365 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 937,10	64 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	530 000,00	264 996,00	264 996,00	0,00	0,00	264 996,00	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	104 000,00	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
926		KULTURA FIZYCZNA	763 585,36	248 255,57	248 255,57	3 418,44	6 660,67	190 000,00	48 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	763 585,36	248 255,57	248 255,57	3 418,44	6 660,67	190 000,00	48 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	47 479 213,35	20 202 848,17	17 765 785,59	6 393 008,57	7 012 031,54	2 506 537,48	1 248 702,43	66 334,50	0,00	539 171,07	2 437 062,58	2 436 794,40	454 192,49	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
Leszek Dorosz