Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA 2019 ROK OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 991,00	25 991,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 991,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 736 235,00	1 612 000,00	1 112 000,00	25 000,00	1 087 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 235,00	5 124 235,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 160 235,00	586 000,00	586 000,00	25 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 235,00	2 574 235,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	3 076 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 366 335,62	2 749 098,92	2 335 680,00	1 233 352,00	1 102 328,00	0,00	7 076,00	406 342,92	0,00	0,00	2 617 236,70	2 617 236,70	1 082 236,70	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	5 366 335,62	2 749 098,92	2 335 680,00	1 233 352,00	1 102 328,00	0,00	7 076,00	406 342,92	0,00	0,00	2 617 236,70	2 617 236,70	1 082 236,70	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 325,00	140 325,00	140 325,00	0,00	140 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 025,00	94 025,00	94 025,00	0,00	94 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	607 588,00	571 588,00	571 142,00	50 818,00	520 324,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	28 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	122 588,00	86 588,00	86 142,00	22 818,00	63 324,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	7 970,29	7 970,29	0,00	0,00	0,00	7 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	7 970,29	7 970,29	0,00	0,00	0,00	7 970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 070 732,00	6 040 732,00	5 720 032,00	3 966 860,00	1 753 172,00	3 200,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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 (miast i miast na prawach powiatu)	202 100,00	202 100,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 485 410,00	4 485 410,00	4 479 310,00	3 635 360,00	843 950,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 075,00	513 075,00	513 075,00	0,00	513 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	771 647,00	771 647,00	649 647,00	263 000,00	386 647,00	3 200,00	118 800,00	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	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 120,00	281 120,00	196 120,00	30 220,00	165 900,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	467 820,00	229 820,00	144 820,00	30 220,00	114 600,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	184 696,00	184 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	4 696,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 890 176,00	1 590 176,00	1 586 176,00	0,00	1 586 176,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca	1 186 176,00	1 186 176,00	1 186 176,00	0,00	1 186 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 977 057,00	11 977 057,00	6 493 778,00	4 439 888,00	2 053 890,00	5 265 898,00	176 860,00	40 521,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 224 441,00	6 224 441,00	4 382 110,00	3 311 600,00	1 070 510,00	1 670 400,00	131 410,00	40 521,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 690,00	483 690,00	332 020,00	299 310,00	32 710,00	139 200,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 419 200,00	2 419 200,00	0,00	0,00	0,00	2 419 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	908 978,00	908 978,00	261 550,00	207 190,00	54 360,00	635 998,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do	922 978,00	922 978,00	922 678,00	204 828,00	717 850,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 670,00	24 670,00	24 670,00	0,00	24 670,00	0,00	0,00	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	421 190,00	421 190,00	399 940,00	379 070,00	20 870,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	32 640,00	32 640,00	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	173 270,00	173 270,00	138 170,00	5 250,00	132 920,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	460 000,00	460 000,00	349 000,00	138 000,00	211 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 000,00	407 000,00	306 000,00	138 000,00	168 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 712 257,00	2 712 257,00	2 130 957,00	1 074 800,00	1 056 157,00	44 000,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 157,00	17 157,00	17 157,00	0,00	17 157,00	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	260 446,00	260 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	132 022,00	132 022,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	124 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 100,00	1 040 100,00	1 035 100,00	896 100,00	139 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	153 532,00	153 532,00	91 700,00	21 700,00	70 000,00	44 000,00	17 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 380,00	285 380,00	245 910,00	231 160,00	14 750,00	0,00	39 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	256 570,00	256 570,00	244 100,00	231 160,00	12 940,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 898 760,00	8 898 760,00	668 060,00	468 950,00	199 110,00	90 000,00	8 140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 406 200,00	5 406 200,00	123 200,00	79 100,00	44 100,00	0,00	5 283 000,00	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	2 940 400,00	2 940 400,00	369 700,00	317 250,00	52 450,00	0,00	2 570 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	378 160,00	378 160,00	91 160,00	72 600,00	18 560,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	10 000,00	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	9 865 254,00	8 531 254,00	8 484 522,00	1 857 100,00	6 627 422,00	7 000,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 361 000,00	4 361 000,00	4 361 000,00	95 000,00	4 266 000,00	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	3 052 764,00	2 637 764,00	2 598 032,00	1 687 858,00	910 174,00	0,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	1 205 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 033 490,00	449 490,00	442 490,00	74 242,00	368 248,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 805 532,07	2 658 032,07	2 227 928,07	296 814,00	1 931 114,07	429 080,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 010,88	938 510,88	937 486,88	287 814,00	649 672,88	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	229 080,00	229 080,00	0,00	0,00	0,00	229 080,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 290 441,19	1 290 441,19	1 290 441,19	9 000,00	1 281 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 327 538,26	3 381 538,26	2 891 970,26	1 155 152,00	1 736 818,26	483 000,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	1 946 000,00	1 946 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 261 767,00	2 431 767,00	2 425 199,00	1 146 762,00	1 278 437,00	0,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	582 771,26	466 771,26	466 771,26	8 390,00	458 381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**65 211 502,24**	**52 118 530,54**	**35 176 779,33**	**14 968 114,00**	**20 208 665,33**	**6 994 515,29**	**9 315 676,00**	**446 863,92**	**4 696,00**	**180 000,00**	**13 092 971,70**	**13 092 971,70**	**1 082 236,70**	**0,00**	**0,00**