

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2015 R. OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2015r.	z tego															
				w tym:									z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	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 środków	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek pomocniczych (Sołectw)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00		20 000,00								0,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 473 000,00	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00			0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 473 000,00	1 723 000,00		1 723 000,00							4 750 000,00	4 750 000,00					
630		TURYSTYKA	1 493 376,00	1 276 758,00	514 140,00	734 618,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 618,00	201 618,00	141 618,00	0,00			15 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 493 376,00	1 276 758,00	514 140,00	734 618,00	28 000,00						216 618,00	201 618,00	141 618,00				15 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 730,00	65 730,00	0,00	65 730,00	0,00	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	356 530,00	56 530,00		56 530,00							300 000,00	300 000,00					
	70095	Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00		9 200,00							0,00	0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 761,00	331 761,00	17 328,00	294 195,00	0,00	0,00	0,00	20 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	168 000,00	8 000,00	160 000,00							0,00	0,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	85 000,00	85 000,00		85 000,00							0,00	0,00					
	71035	Cmentarze	58 523,00	58 523,00	9 328,00	49 195,00							0,00	0,00					
	71095	Pozostała działalność	20 238,00	20 238,00						20 238,00			0,00	0,00					
720		INFORMATYKA	36 156,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 806,00	31 806,00	31 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	36 156,00	4 350,00		4 350,00							31 806,00	31 806,00	31 806,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 503 266,88	4 471 766,88	3 074 468,00	1 381 298,88	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00			0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 900,00	40 900,00	40 900,00								0,00	0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 400,00	204 400,00		204 400,00							0,00	0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520 268,00	3 488 768,00	2 868 068,00	620 700,00							31 500,00	31 500,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 500,00	181 500,00		181 500,00							0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	556 198,88	556 198,88	165 500,00	374 698,88		16 000,00					0,00	0,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 741,00	1 741,00		1 741,00							0,00	0,00					
752		Obrona Narodowa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00							0,00	0,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	903 671,00	567 671,00	24 700,00	166 050,00	14 700,00	362 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	312 500,00	0,00	0,00			23 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00				35 000,00					0,00	0,00					
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00	0,00					
	75411	Komendy Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	485 950,00	199 950,00	24 700,00	160 550,00	14 700,00						286 000,00	262 500,00					23 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00		1 700,00							0,00	0,00					
	75416	Straż miejska	317 221,00	317 221,00				317 221,00					0,00	0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00		3 800,00							0,00	0,00					

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2015r.	z tego																
				Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	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 środków	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		732 815,00	732 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 984,00	424 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	307 984,00	307 984,00							307 984,00		0,00							
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	424 831,00	424 831,00								424 831,00	0,00							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 261 009,00	1 110 009,00	0,00	1 110 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	671 000,00	520 000,00		520 000,00							151 000,00	151 000,00						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	590 009,00	590 009,00		590 009,00							0,00							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 566 060,00	10 475 860,00	3 865 460,00	1 705 760,00	0,00	4 904 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 243 612,00	4 177 912,00	2 460 970,00	708 090,00		1 008 852,00					65 700,00	65 700,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	596 172,00	596 172,00	225 090,00	42 270,00		328 812,00					0,00							
	80104	Przedszkola	1 967 940,00	1 967 940,00				1 967 940,00					0,00							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	282 576,00	282 576,00				282 576,00					0,00							
	80110	Gimnazja	2 488 690,00	2 464 190,00	995 830,00	186 900,00		1 281 460,00					24 500,00	24 500,00						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	819 000,00	819 000,00	183 050,00	635 950,00							0,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 700,00	22 700,00		22 700,00							0,00							
	80195	Pozostała działalność	145 370,00	145 370,00	520,00	109 850,00		35 000,00					0,00							
851	OCHRONA ZDROWIA		374 000,00	324 000,00	114 000,00	46 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	114 000,00	42 000,00		164 000,00					0,00							
	85195	pozostała działalność	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00						
852	POMOC SPOŁECZNA		4 509 432,00	4 501 432,00	1 078 500,00	735 100,00	0,00	34 000,00	2 653 832,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Płaćówki opiekuńczo - wychowawcze	27 100,00	27 100,00		27 100,00							0,00							
	85202	Domy Pomocy Społecznej	395 400,00	395 400,00		395 400,00														
	85204	Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00		28 000,00														
	85206	Wspieranie rodziny	74 950,00	74 950,00	69 650,00	5 300,00														
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 600,00	2 371 600,00	110 700,00	116 800,00			2 144 100,00				0,00							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00		17 000,00							0,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 900,00	218 900,00					218 900,00				0,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00					65 000,00				0,00							
	85216	Zasiłki stałe	112 000,00	112 000,00		1 000,00			111 000,00				0,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	876 700,00	868 700,00	763 400,00	105 300,00						8 000,00	8 000,00							
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 750,00	134 750,00	134 750,00								0,00							
	85295	Pozostała działalność	188 032,00	188 032,00		39 200,00			34 000,00	114 832,00			0,00							

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2015r.	z tego															
				Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	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 środków	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853		OPIEKA SPOŁECZNA	121 306,12	121 306,12	0,00	0,00	0,00	41 754,00	0,00	79 552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki	36 000,00	36 000,00				36 000,00					0,00						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 754,00	5 754,00				5 754,00					0,00						
	85395	Pozostała działalność	79 552,12	79 552,12						79 552,12			0,00						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 190,00	192 190,00	115 250,00	76 940,00	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
	85401	Świetlice szkolne	140 290,00	140 290,00	115 250,00	25 040,00							0,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	51 000,00		51 000,00							0,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	900,00		900,00							0,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 246 550,00	5 117 550,00	779 870,00	4 297 721,00	9 959,00	4 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	7 898,00	7 898,00		7 898,00							0,00						
	90002	Gospodarka odpadami	2 463 500,00	2 463 500,00	19 000,00	2 444 500,00							0,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 533 643,00	1 518 643,00	727 980,00	790 663,00							15 000,00	15 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00						
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00		35 000,00							0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 926 000,00	812 000,00		812 000,00							1 114 000,00	1 114 000,00					
	90095	Pozostała działalność	230 509,00	230 509,00	32 890,00	157 660,00	9 959,00	4 000,00		26 000,00			0,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 355 606,00	1 156 434,00	169 172,00	641 233,00	152 789,00	193 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 172,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 172,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 892,00	664 892,00	124 905,00	468 500,00	71 487,00						62 000,00	50 000,00					12 000,00
	92116	Biblioteki	193 240,00	193 240,00				193 240,00					0,00						
	92195	Pozostała działalność	435 474,00	298 302,00	44 267,00	172 733,00	81 302,00						137 172,00						137 172,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 331 687,00	2 190 302,00	885 437,00	1 069 690,00	16 175,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 385,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 385,00
	92601	Obiekty sportowe	1 866 515,00	1 810 302,00	851 937,00	942 190,00	16 175,00						56 213,00	40 000,00					16 213,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	219 000,00				219 000,00					0,00						
	92695	Pozostała działalność	246 172,00	161 000,00	33 500,00	127 500,00							85 172,00						85 172,00
		OGÓLEM	41 819 857,00	34 385 176,00	10 638 325,00	14 073 935,88	221 623,00	5 938 855,00	2 653 832,00	125 790,12	307 984,00	424 831,00	7 434 681,00	7 145 624,00	173 424,00	0,00	0,00	0,00	289 057,00