

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2017 R. OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2017r.	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych		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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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	19 185,56	19 185,56	0,00	19 185,56	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	19 185,56	19 185,56		19 185,56								0,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 271 000,00	721 000,00	0,00	571 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00				150 000,00						0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00									500 000,00	500 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	7 501 000,00	431 000,00		431 000,00							7 070 000,00	7 070 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	4 120 000,00	140 000,00		140 000,00							3 980 000,00	3 980 000,00					
630		TURYSTYKA	3 388 024,00	1 419 024,00	634 659,00	784 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00			24 000,00
	63095	Pozostała działalność	3 388 024,00	1 419 024,00	634 659,00	784 365,00							1 969 000,00	1 945 000,00					24 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368 220,00	68 220,00	0,00	68 220,00	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	358 620,00	58 620,00		58 620,00							300 000,00	300 000,00					
	70095	Pozostała działalność	9 600,00	9 600,00		9 600,00							0,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	534 670,00	534 670,00	31 815,00	502 855,00	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 000,00	373 000,00	20 000,00	353 000,00								0,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00		85 000,00								0,00					
	71035	Cmentarze	76 670,00	76 670,00	11 815,00	64 855,00								0,00					
720		INFORMATYKA	10 903,00	10 903,00	0,00	10 903,00	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
	72095	Pozostała działalność	10 903,00	10 903,00		10 903,00								0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 350 353,00	5 350 353,00	3 466 730,00	1 879 623,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 300,00	62 300,00	62 300,00									0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 900,00	199 900,00		199 900,00								0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 859 630,00	3 859 630,00	3 131 030,00	728 600,00								0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	506 093,00	506 093,00	18 000,00	488 093,00								0,00					
	75095	Pozostała działalność	722 430,00	722 430,00	255 400,00	463 030,00		4 000,00						0,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00		2 110,00							0,00						

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2017r.	z tego:									z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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 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	
752	Obrona Narodowa		2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00		2 300,00							0,00						
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		689 800,00	221 100,00	24 700,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 700,00	468 700,00	0,00	0,00			0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00						
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00						
	75411	Komendy Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00						
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	634 800,00	170 800,00	24 700,00	146 100,00							464 000,00	464 000,00					
	75414	Obrona cywilna	6 200,00	1 500,00		1 500,00							4 700,00	4 700,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00		3 800,00							0,00						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		341 710,00	341 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	171 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00							170 000,00		0,00						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	171 710,00	171 710,00								171 710,00	0,00						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 399 706,00	899 706,00	0,00	899 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	960 000,00	460 000,00		460 000,00							500 000,00	500 000,00					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 706,00	435 706,00		435 706,00							0,00						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 171 727,00	11 026 727,00	3 769 819,00	1 739 023,00	0,00	5 517 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 945 470,00	3 800 470,00	2 324 020,00	754 470,00		721 980,00					145 000,00	145 000,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 150,00	648 150,00	218 070,00	41 280,00		388 800,00					0,00						
	80104	Przedszkola	2 996 552,00	2 996 552,00				2 996 552,00					0,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	301 132,00	301 132,00				301 132,00					0,00						
	80110	Gimnazja	2 082 849,00	2 082 849,00	833 340,00	181 060,00		1 068 449,00					0,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	808 452,00	808 452,00	193 189,00	615 263,00							0,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 620,00	22 620,00		22 620,00							0,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	218 680,00	218 680,00	200 300,00	18 380,00							0,00						
	80195	Pozostała działalność	147 822,00	147 822,00	900,00	105 950,00		40 972,00					0,00						
851	OCHRONA ZDROWIA		451 000,00	435 000,00	150 000,00	62 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	12 000,00	12 000,00		12 000,00							0,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	414 000,00	414 000,00	150 000,00	50 000,00		214 000,00					0,00						
	85195	pozostała działalność	25 000,00	9 000,00				9 000,00					16 000,00	16 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA		2 396 442,00	2 390 442,00	974 920,00	843 690,00	0,00	39 000,00	532 832,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2017r.	z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych		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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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 prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)		
					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
	85202	Domy Pomocy Społecznej	607 600,00	607 600,00		607 600,00														
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	236 000,00		1 000,00				235 000,00				0,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 000,00	57 000,00						57 000,00				0,00						
	85216	Zasiłki stałe	94 000,00	94 000,00		1 000,00				93 000,00				0,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	966 920,00	960 920,00	830 920,00	130 000,00							6 000,00	6 000,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 940,00	143 940,00	120 000,00	23 940,00							0,00							
	85230	Pomoc państwa w zakresie dozwolania	124 000,00	124 000,00						124 000,00										
	85295	Pozostała działalność	146 982,00	146 982,00	24 000,00	60 150,00			39 000,00	23 832,00				0,00						
853		OPIEKA SPOŁECZNA	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	5 754,00	0,00	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	5 754,00	5 754,00				5 754,00					0,00							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 030,00	250 030,00	168 860,00	81 170,00	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	203 210,00	203 210,00	168 860,00	34 350,00							0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 500,00	45 500,00		45 500,00							0,00							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320,00	1 320,00		1 320,00							0,00							
855		RODZINA	8 946 800,00	8 946 800,00	237 260,00	282 500,00	0,00	42 000,00	8 385 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 973 000,00	5 973 000,00	59 860,00	39 200,00			5 873 940,00											
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 200,00	2 818 200,00	131 800,00	175 300,00			2 511 100,00											
	85504	Wspieranie rodziny	49 600,00	49 600,00	45 600,00	4 000,00														
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 000,00	42 000,00				42 000,00					0,00							
	85508	Rodziny zastępcze	52 000,00	52 000,00		52 000,00							0,00							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 000,00	12 000,00		12 000,00														
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 029 279,00	6 216 779,00	1 043 689,00	5 164 090,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	3 033 200,00	3 033 200,00	16 000,00	3 017 200,00							0,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 909 279,00	1 909 279,00	993 232,00	907 547,00							8 500,00	8 500,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	65 000,00	65 000,00		65 000,00							0,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00		47 000,00							0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 394 000,00	800 000,00		800 000,00							594 000,00	594 000,00						

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2017r.	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		w tym:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki jednostek pomocniczych (Sołectw)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			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	Wnie sienie 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
	90095	Pozostała działalność	580 800,00	370 800,00	34 457,00	327 343,00	4 000,00	5 000,00					210 000,00	210 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 951 045,90	1 949 245,90	335 174,00	1 148 580,00	168 491,90	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 800,00	968 000,00	0,00	0,00		33 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 731,74	831 531,74	260 674,00	506 280,00	64 577,74						260 200,00	256 000,00				4 200,00
	92116	Biblioteki	197 000,00	197 000,00				197 000,00					0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00				100 000,00										
	92195	Pozostała działalność	1 562 314,16	820 714,16	74 500,00	642 300,00	103 914,16						741 600,00	712 000,00				29 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA		5 348 971,54	2 697 573,01	1 052 476,00	1 262 117,00	32 980,01	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 398,53	2 430 500,00	0,00	0,00		220 898,53
	92601	Obiekty sportowe	4 171 343,38	2 116 803,00	1 044 086,00	1 071 717,00	1 000,00						2 054 540,38	2 017 000,00				37 540,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00				350 000,00					0,00					
	92695	Pozostała działalność	827 628,16	230 770,01	8 390,00	190 400,00	31 980,01						596 858,15	413 500,00				183 358,15
OGÓŁEM			62 929 031,00	43 508 632,47	11 890 102,00	15 519 837,56	205 471,91	6 633 639,00	8 917 872,00	0,00	170 000,00	171 710,00	19 420 398,53	19 141 700,00	0,00	0,00	0,00	278 698,53