

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2016 R. OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2016r.	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	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
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 474 000,00	943 000,00	0,00	775 000,00	8 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 000,00	3 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00				160 000,00					0,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00									10 000,00	10 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 864 000,00	563 000,00		555 000,00	8 000,00						2 301 000,00	2 301 000,00				
	60017	Drogi wewnętrzne	1 340 000,00	220 000,00		220 000,00							1 120 000,00	1 120 000,00				
630		TURYSTYKA	3 413 959,00	1 355 959,00	576 894,00	767 065,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00		8 000,00
	63095	Pozostała działalność	3 413 959,00	1 355 959,00	576 894,00	767 065,00	12 000,00						2 058 000,00	2 050 000,00				8 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 620,00	67 620,00	0,00	67 620,00	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	9 000,00	9 000,00		9 000,00							0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	408 028,00	348 028,00	25 357,00	322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000,00	196 000,00	16 000,00	180 000,00							0,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00		85 000,00							0,00					
	71035	Cmentarze	127 028,00	67 028,00	9 357,00	57 671,00							60 000,00	60 000,00				
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
	72095	Pozostała działalność	10 903,00	10 903,00		10 903,00							0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 130 836,00	4 980 336,00	3 243 000,00	1 720 827,00	0,00	16 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	137 500,00	0,00	0,00		13 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 400,00	57 400,00	57 400,00								0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 900,00	201 900,00		201 900,00							10 000,00	10 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 475,00	3 682 975,00	3 019 500,00	663 475,00							27 500,00	27 500,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 275,00	389 275,00	3 000,00	386 275,00							113 000,00	100 000,00				13 000,00
	75095	Pozostała działalność	648 786,00	648 786,00	163 100,00	469 177,00		16 509,00					0,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ŚRODOWISKA	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 096,00	2 096,00		2 096,00							0,00					

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2016r.	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		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00							0,00						
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		511 370,00	251 370,00	24 700,00	99 670,00	2 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00			0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00				100 000,00					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	381 070,00	121 070,00	24 700,00	94 370,00	2 000,00						260 000,00	260 000,00					
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00		3 800,00							0,00						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		549 512,00	549 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	399 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00							150 000,00		0,00						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	399 512,00	399 512,00								399 512,00	0,00						
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 297 922,00	997 922,00	0,00	997 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00	520 000,00		520 000,00							300 000,00	300 000,00					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	473 922,00	473 922,00		473 922,00							0,00						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 756 583,00	10 668 583,00	3 910 458,00	1 641 633,00	0,00	5 116 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 024 550,00	3 936 550,00	2 306 260,00	680 250,00		950 040,00					88 000,00	88 000,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 307,00	540 307,00	180 430,00	41 138,00		318 739,00					0,00						
	80104	Przedszkola	2 376 192,00	2 376 192,00				2 376 192,00					0,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 647,00	220 647,00				220 647,00					0,00						
	80110	Gimnazja	2 333 034,00	2 333 034,00	918 110,00	202 210,00		1 212 714,00					0,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	756 743,00	756 743,00	185 608,00	571 135,00							0,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 360,00	22 360,00		22 360,00							0,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	336 270,00	336 270,00	319 530,00	16 740,00							0,00						
	80195	Pozostała działalność	146 480,00	146 480,00	520,00	107 800,00		38 160,00					0,00						
851	OCHRONA ZDROWIA		417 230,00	367 230,00	114 000,00	50 230,00	0,00	203 000,00	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	363 230,00	363 230,00	114 000,00	46 230,00		203 000,00					0,00						
	85195	pozostała działalność	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA		4 613 852,00	4 608 852,00	1 110 840,00	784 600,00	0,00	39 000,00	2 674 412,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2016r.	z tego:																
				Wydatki bieżące	w tym:										Wydatki majątkowe	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)	
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16				17
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	29 000,00	29 000,00		29 000,00								0,00						
	85202	Domy Pomocy Społecznej	331 000,00	331 000,00		331 000,00														
	85204	Rodziny zastępcze	42 000,00	42 000,00		42 000,00														
	85206	Wspieranie rodziny	76 990,00	76 990,00	71 850,00	5 140,00														
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	2 412 000,00	115 700,00	161 720,00				2 134 580,00				0,00						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	16 000,00		16 000,00								0,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	242 000,00		1 000,00				241 000,00				0,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	67 000,00	67 000,00						67 000,00				0,00						
	85216	Zasiłki stałe	111 000,00	111 000,00		1 000,00				110 000,00				0,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	925 280,00	920 280,00	788 540,00	131 740,00							5 000,00	5 000,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 750,00	134 750,00	134 750,00									0,00						
	85295	Pozostała działalność	226 832,00	226 832,00		66 000,00				39 000,00	121 832,00			0,00						
853		OPIEKA SPOŁECZNA	68 754,00	68 754,00	0,00	0,00	0,00	47 754,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Złobki	42 000,00	42 000,00				42 000,00						0,00						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 754,00	5 754,00				5 754,00						0,00						
	85395	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00						21 000,00				0,00						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 870,00	188 870,00	111 270,00	77 600,00	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	
	85401	Świetlice szkolne	136 510,00	136 510,00	111 270,00	25 240,00								0,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 500,00	51 500,00		51 500,00								0,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	860,00	860,00		860,00								0,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 322 407,00	5 941 907,00	999 914,00	4 914 293,00	22 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 899,00	7 899,00		7 899,00								0,00						
	90002	Gospodarka odpadami	2 851 400,00	2 851 400,00	16 000,00	2 835 400,00								0,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 872 696,00	1 744 196,00	934 756,00	809 440,00							128 500,00	128 500,00						
	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	1 052 000,00	800 000,00		800 000,00							252 000,00	252 000,00						

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2016r.	z tego:										z tego:				
				Wydanki 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	426 412,00	426 412,00	49 158,00	349 554,00	22 700,00	5 000,00						0,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 820 411,00	1 441 445,00	188 128,00	826 051,00	231 266,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 966,00	315 000,00	0,00	0,00		63 966,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 555,00	731 555,00	153 128,00	456 851,00	121 576,00						265 000,00	265 000,00				
	92116	Biblioteki	196 000,00	196 000,00				196 000,00					0,00					
	92195	Pozostała działalność	627 856,00	513 890,00	35 000,00	369 200,00	109 690,00						113 966,00	50 000,00				63 966,00
926	KULTURA FIZYCZNA		3 613 667,00	2 310 466,00	916 154,00	1 145 012,00	16 800,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 201,00	1 163 000,00	0,00	0,00		140 201,00
	92601	Obiekty sportowe	2 997 678,00	1 911 086,00	906 574,00	995 512,00	9 000,00						1 086 592,00	1 075 000,00				11 592,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 500,00	232 500,00				232 500,00					0,00					
	92695	Pozostała działalność	383 489,00	166 880,00	9 580,00	149 500,00	7 800,00						216 609,00	88 000,00				128 609,00
OGÓLEM			43 988 520,00	35 123 353,00	11 220 715,00	14 223 693,00	292 766,00	6 141 255,00	2 695 412,00	0,00	150 000,00	399 512,00	8 865 167,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	225 167,00