Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2018 R. OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	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
600		Transport i łączność	14 244 781,83	1 447 435,83	1 127 435,83	10 000,00	1 117 435,83	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797 346,00	12 797 346,00	2 810 332,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 532 390,00	32 390,00	32 390,00	0,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	810 332,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 402 461,00	741 115,00	741 115,00	10 000,00	731 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 346,00	7 661 346,00	2 000 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	3 989 930,83	353 930,83	353 930,83	0,00	353 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	18 583 389,00	1 799 389,00	1 795 117,00	974 147,00	820 970,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	16 784 000,00	16 784 000,00	11 000 963,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	18 583 389,00	1 799 389,00	1 795 117,00	974 147,00	820 970,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	16 784 000,00	16 784 000,00	11 000 963,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	413 320,00	113 320,00	113 320,00	0,00	113 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 020,00	67 020,00	67 020,00	0,00	67 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
710		Działalność usługowa	807 209,00	712 209,00	711 859,00	95 079,00	616 780,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	530 000,00	530 000,00	530 000,00	75 000,00	455 000,00	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
	71035	Cmentarze	192 209,00	97 209,00	96 859,00	20 079,00	76 780,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	10 903,00	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
	72095	Pozostała działalność	10 903,00	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
750		Administracja publiczna	6 355 775,39	6 207 775,39	5 892 075,39	3 964 350,00	1 927 725,39	3 100,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	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)	199 900,00	199 900,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 496 950,00	4 476 950,00	4 473 550,00	3 615 950,00	857 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	772 602,00	644 602,00	644 602,00	20 000,00	624 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	820 823,39	820 823,39	698 923,39	262 900,00	436 023,39	3 100,00	118 800,00	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	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	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	2 146,00	2 146,00	2 146,00	0,00	2 146,00	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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 140,00	220 000,00	180 000,00	24 700,00	155 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	431 140,00	431 140,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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
	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	610 640,00	183 700,00	143 700,00	24 700,00	119 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	426 940,00	426 940,00	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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	354 872,00	354 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 202 409,00	902 409,00	898 409,00	0,00	898 409,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	740 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	458 409,00	458 409,00	458 409,00	0,00	458 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 265 393,99	11 253 817,00	5 629 957,00	4 147 951,00	1 482 006,00	5 254 004,00	233 120,00	136 736,00	0,00	0,00	1 011 576,99	1 011 576,99	111 576,99	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 817 390,99	4 805 814,00	3 562 100,00	2 977 930,00	584 170,00	931 728,00	175 250,00	136 736,00	0,00	0,00	1 011 576,99	1 011 576,99	111 576,99	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 690,00	391 690,00	246 570,00	229 600,00	16 970,00	131 300,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 790 616,00	2 790 616,00	0,00	0,00	0,00	2 790 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	375 800,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 485 030,00	1 485 030,00	484 900,00	417 840,00	67 060,00	966 940,00	33 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	874 627,00	874 627,00	874 357,00	198 531,00	675 826,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 870,00	23 870,00	23 870,00	0,00	23 870,00	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	284 700,00	284 700,00	244 570,00	238 340,00	6 230,00	29 540,00	10 590,00	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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 810,00	84 810,00	84 810,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	136 860,00	136 860,00	108 780,00	900,00	107 880,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	490 000,00	430 000,00	244 000,00	180 000,00	64 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	69 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00	411 000,00	225 000,00	180 000,00	45 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 586 322,00	2 579 322,00	2 004 490,00	1 050 990,00	953 500,00	39 000,00	535 832,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	243 000,00	243 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	127 000,00	127 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 950,00	1 019 950,00	1 014 950,00	885 450,00	129 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 940,00	143 940,00	143 940,00	143 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	147 432,00	147 432,00	81 600,00	21 600,00	60 000,00	39 000,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262 140,00	262 140,00	205 550,00	189 560,00	15 990,00	0,00	56 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	220 210,00	220 210,00	203 620,00	189 560,00	14 060,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 500,00	40 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 463 300,00	9 463 300,00	578 800,00	398 370,00	180 430,00	90 000,00	8 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 327 000,00	6 327 000,00	117 000,00	67 400,00	49 600,00	0,00	6 210 000,00	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	2 904 000,00	2 904 000,00	320 000,00	270 620,00	49 380,00	0,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 300,00	74 300,00	73 800,00	60 350,00	13 450,00	0,00	500,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 287 707,28	7 737 407,28	7 698 407,28	1 324 961,00	6 373 446,28	7 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 300,00	1 550 300,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 221 500,00	4 221 500,00	4 221 500,00	16 000,00	4 205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 120 826,00	2 091 526,00	2 059 526,00	1 255 404,00	804 122,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 300,00	1 029 300,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 206 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	587 381,28	397 381,28	390 381,28	53 557,00	336 824,28	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 824 252,45	2 411 329,45	2 202 697,45	311 917,00	1 890 780,45	208 000,00	632,00	0,00	0,00	0,00	3 412 923,00	3 412 923,00	2 334 492,24	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 485 023,54	972 023,54	971 391,54	262 917,00	708 474,54	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 131 228,91	1 231 305,91	1 231 305,91	49 000,00	1 182 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 923,00	2 899 923,00	2 334 492,24	0,00
926		Kultura fizyczna	7 710 339,05	3 463 228,05	2 884 064,05	1 278 987,00	1 605 077,05	570 000,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	4 247 111,00	4 247 111,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 757 482,27	2 631 832,27	2 622 668,27	1 270 597,00	1 352 071,27	0,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	4 125 650,00	4 125 650,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	382 856,78	261 395,78	261 395,78	8 390,00	253 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 461,00	121 461,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**90 542 975,99**	**49 398 579,00**	**32 200 231,00**	**13 951 012,00**	**18 249 219,00**	**6 683 680,00**	**10 023 060,00**	**136 736,00**	**4 872,00**	**350 000,00**	**41 144 396,99**	**41 144 396,99**	**16 257 364,23**	**0,00**