

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/162/12
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 grudnia 2012r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2013 R. OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2012r.	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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 Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	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 wiańców 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	28 250	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	lby rolnicze	25 000	25 000		25 000													
	01095	pozostała działalność	3 250	3 250		3 250													
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 151 950	1 763 950	0	1 762 550	1 400	0	0	0	0	0	4 388 000	4 370 000	0	0	0	0	18 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 151 950	1 763 950		1 762 550	1 400						4 388 000	4 370 000					18 000
630		TURYSTYKA	3 118 665	1 178 665	466 950	710 585	1 130	0	0	0	0	0	1 940 000	1 940 000	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	3 118 665	1 178 665	466 950	710 585	1 130						1 940 000	1 940 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 180	80 180	0	80 180	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 180	67 180		67 180							200 000	200 000					
	70095	Pozostała działalność	13 000	13 000		13 000							0	0					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	438 008	438 008	16 850	421 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 000	208 000	8 000	200 000							0	0					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	180 000	180 000		180 000							0	0					
	71035	Cmentarze	50 008	50 008	8 850	41 158							0	0					
720		INFORMATYKA	106 036	19 286	0	19 286	0	0	0	0	0	0	86 750	0	86 750	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	106 036	19 286		19 286							86 750	0	86 750				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 019 266	4 019 266	2 804 680	1 205 886	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 800	50 800	50 800								0	0					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000	153 000		153 000							0	0					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 204 780	3 204 780	2 608 980	595 800							0	0					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 200	138 200		129 500	8 700						0	0					
	75095	Pozostała działalność	472 486	472 486	144 900	327 586							0	0					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 704	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704	1 704		1 704							0	0					
752		Obrona Narodowa	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500							0	0					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	643 945	543 945	24 700	148 000	3 000	368 245	0	0	0	0	100 000	77 869	0	0	0	0	22 131
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000				40 000					0	0					
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000				10 000					0	0					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	270 200	170 200	24 700	142 500	3 000						100 000	77 869					22 131
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700		1 700							0	0					
	75416	Straż miejska	318 245	318 245				318 245					0	0					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800	3 800		3 800							0	0					

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2012r.	z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	w tym:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		dotażyc na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			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
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576	6 576				6 576						0				
	85395	Pozostała działalność	18 000	18 000					18 000					0				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		566 902	566 902	77 060	74 230	0	0	0	415 612	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	100 680	100 680	77 060	23 620								0				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000		50 000								0				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610	610		610								0				
	85495	pozostała działalność	415 612	415 612					415 612					0				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 830 191	3 480 191	646 307	2 828 754	5 130	0	0	0	0	0	2 350 000	120 000	2 230 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 357 720	127 720		127 720							2 230 000		2 230 000			
	90002	Gospodarka odpadami	906 500	906 500		906 500							0					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 392 764	1 392 764	604 900	787 864							0					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 130	45 130		40 000	5 130						0					
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000	35 000		35 000							0					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	940 000	820 000		820 000							120 000	120 000				
	90095	Pozostała działalność	153 077	153 077	41 407	111 670							0					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 041 817	1 262 187	147 360	648 300	278 427	188 100	0	0	0	0	779 630	770 000	0	0	0	9 630
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 670	522 040	107 595	357 000	57 445						779 630	770 000				9 630
	92116	Biblioteki	188 100	188 100				188 100					0					
	92195	Pozostała działalność	552 047	552 047	39 765	291 300	220 982						0					
926	KULTURA FIZYCZNA		2 252 820	2 034 820	812 494	971 710	22 616	228 000	0	0	0	0	218 000	184 670	0	0	0	33 330
	92601	Obiekty sportowe	1 859 800	1 641 800	794 424	837 210	10 166						218 000	184 670				33 330
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 000	228 000				228 000					0					
	92695	Pozostała działalność	165 020	165 020	18 070	134 500	12 450						0					
	OGÓLEM		41 897 919	31 745 539	9 673 901	12 116 863	320 403	5 684 910	2 983 850	415 612	550 000	0	10 152 380	7 752 539	2 316 750	0	0	83 091