

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG NA ROK 2014 R. OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2014r.	z tego:														
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					Wydanki jednostek budżetowych	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 Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Jednostek Pomocniczych (Sołectw)	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00		25 000,00							0,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 796 483,00	1 550 780,00	0,00	1 532 000,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 703,00	6 200 000,00	0,00	0,00		45 703,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 796 483,00	1 550 780,00		1 532 000,00	18 780,00						6 245 703,00	6 200 000,00				45 703,00
630		TURYSTYKA	3 203 414,00	1 277 414,00	496 120,00	771 294,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00		0,00
	63095	Pozostała działalność	3 203 414,00	1 277 414,00	496 120,00	771 294,00	10 000,00						1 926 000,00	1 926 000,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 040,00	72 040,00	0,00	72 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 440,00	60 440,00		60 440,00							200 000,00	200 000,00				
	70095	Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00		11 600,00							0,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	287 508,00	278 508,00	17 120,00	261 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	122 000,00	8 000,00	114 000,00							0,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	103 000,00	103 000,00		103 000,00							0,00					
	71035	Cmentarze	62 508,00	53 508,00	9 120,00	44 388,00							9 000,00	9 000,00				
720		INFORMATYKA	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	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	4 350,00	4 350,00		4 350,00							0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 697 471,00	4 692 507,00	3 190 205,00	1 484 302,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 600,00	70 600,00	70 600,00								0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 400,00	204 400,00		204 400,00							0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 068,00	3 550 104,00	2 952 404,00	597 700,00							4 964,00	4 964,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	308 000,00	7 501,00	300 499,00							0,00					
	75095	Pozostała działalność	559 403,00	559 403,00	159 700,00	381 703,00		18 000,00					0,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 717,00	1 717,00	0,00	1 717,00	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	1 717,00	1 717,00		1 717,00							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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00							0,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	586 060,00	555 060,00	24 700,00	141 550,00	16 000,00	372 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	23 000,00	0,00	0,00		8 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00				45 000,00					0,00					
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00					
	75412	Ochotnicze strażackie	207 750,00	176 750,00	24 700,00	136 050,00	16 000,00						31 000,00	23 000,00				8 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00		1 700,00							0,00					
	75416	Straż miejska	317 810,00	317 810,00				317 810,00					0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00		3 800,00							0,00					

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2014r.	Wydatki bieżące	z tego										z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek pomocniczych (Sołectw)	dolażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 815,00	874 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	424 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00							450 000,00		0,00						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST	424 815,00	424 815,00								424 815,00	0,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	941 216,00	941 216,00	0,00	941 216,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	265 000,00		265 000,00							0,00						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	676 216,00	676 216,00		676 216,00							0,00						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 322 886,89	9 265 886,89	3 615 578,00	1 648 188,89	0,00	4 002 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 756 569,89	3 699 569,89	2 262 300,00	687 269,89		750 000,00					57 000,00	57 000,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 360,00	584 360,00	290 050,00	56 950,00		237 360,00					0,00						
	80104	Przedszkola	1 723 600,00	1 723 600,00				1 723 600,00					0,00						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	286 560,00	286 560,00				286 560,00					0,00						
	80110	Gimnazja	2 061 030,00	2 061 030,00	906 900,00	187 330,00		966 800,00					0,00						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	733 517,00	733 517,00	155 968,00	577 549,00							0,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 150,00	21 150,00		21 150,00							0,00						
	80195	Pozostała działalność	156 100,00	156 100,00	360,00	117 940,00		37 800,00					0,00						
851		OCHRONA ZDROWIA	357 930,00	307 930,00	110 700,00	33 030,00	0,00	164 200,00	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	2 500,00	2 500,00		2 500,00							0,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 430,00	305 430,00	110 700,00	30 530,00		164 200,00					0,00						
	85195	pozostała działalność	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 198 840,00	4 198 840,00	986 260,00	593 070,00	0,00	33 100,00	2 586 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Płaćówki opiekuńczo - wychowawcze	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00						
	85202	Domy Pomocy Społecznej	328 000,00	328 000,00		328 000,00							0,00						
	85204	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00		18 000,00							0,00						
	85206	Wspieranie rodziny	30 790,00	30 790,00	23 990,00	6 800,00							0,00						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 000,00	2 339 000,00	96 320,00	99 950,00			2 142 730,00				0,00						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	15 000,00		15 000,00							0,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	202 000,00					202 000,00				0,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	72 000,00					72 000,00				0,00						
	85216	Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00		1 000,00			92 000,00				0,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825 700,00	825 700,00	733 200,00	92 500,00							0,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 750,00	132 750,00	132 750,00								0,00						
	85295	Pozostała działalność	137 600,00	137 600,00		26 820,00			33 100,00	77 680,00			0,00						

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan na 2014r.	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	
853		OPIEKA SPOŁECZNA	431 363,11	407 248,11	0,00	0,00	0,00	66 576,00	0,00	340 672,11	0,00	0,00	24 115,00	24 115,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	Złobki	60 000,00	60 000,00				60 000,00					0,00						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00				6 576,00					0,00						
	85395	Pozostała działalność	364 787,11	340 672,11						340 672,11			24 115,00	24 115,00	24 115,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 360,00	167 360,00	90 050,00	77 310,00	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	116 650,00	116 650,00	90 050,00	26 600,00							0,00						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	710,00	710,00		710,00							0,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 293 328,00	4 987 328,00	712 489,00	4 272 389,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 306 000,00	2 306 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	2 237 900,00	7 900,00		7 900,00							2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami	2 448 800,00	2 448 800,00	20 000,00	2 428 800,00							0,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 523 538,00	1 447 538,00	662 520,00	785 018,00							76 000,00	76 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00						
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00		30 000,00							0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 000,00	854 000,00		854 000,00							0,00						
	90095	Pozostała działalność	149 090,00	149 090,00	29 969,00	116 671,00				2 450,00			0,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 748 477,00	1 305 309,00	192 695,00	807 860,00	105 054,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 168,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	87 168,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 779,00	569 779,00	107 695,00	396 360,00	65 824,00						0,00						
	92116	Biblioteki	199 800,00	199 800,00				199 800,00					0,00						
	92195	Pozostała działalność	978 898,00	535 730,00	85 000,00	411 500,00	39 230,00						443 168,00	356 000,00				87 168,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	2 279 834,00	2 116 092,00	859 996,00	1 033 960,00	3 136,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 742,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	133 742,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 855 661,00	1 738 322,00	831 726,00	903 460,00	3 136,00						117 339,00	30 000,00				87 339,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	219 000,00				219 000,00					0,00						
	92695	Pozostała działalność	205 173,00	158 770,00	28 270,00	130 500,00							46 403,00					46 403,00	
		OGÓŁEM	44 490 593,00	33 029 901,00	10 295 813,00	13 701 164,89	152 970,00	5 075 606,00	2 586 410,00	343 122,11	450 000,00	424 815,00	11 460 692,00	11 186 079,00	2 254 115,00	0,00	0,00	274 613,00	