Załącznik nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W ROKU 2012 R. OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Wydatki ogółem	z tego														
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Fundusz Sołecki	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: 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	ze środków Funduszu Sołeckiego
					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**	**378 624,66**	**378 624,66**	**3 600,00**	**375 024,66**	**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	**19 849,97**	**19 849,97**		19 849,97												
	01095	Pozostała działalność	**358 774,69**	**358 774,69**	3 600,00	355 174,69												
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**9 963 523,16**	**1 536 498,60**	**0,00**	**1 536 498,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 427 024,56**	**8 427 024,56**	**1 200 329,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	**9 963 523,16**	**1 536 498,60**		1 536 498,60							8 427 024,56	8 427 024,56	1 200 329,09			
630		**TURYSTYKA**	**2 198 776,53**	**973 232,90**	**403 991,50**	**569 241,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 225 543,63**	**1 225 543,63**	**628 438,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	**2 198 776,53**	**973 232,90**	403 991,50	569 241,40							1 225 543,63	1 225 543,63	628 438,49			
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**127 962,25**	**53 216,25**	**0,00**	**53 216,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 746,00**	**74 746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**120 251,65**	**45 505,65**		45 505,65							74 746,00	74 746,00				
	70095	Pozostała działalność	**7 710,60**	**7 710,60**		7 710,60												
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**168 571,93**	**168 571,93**	**9 988,58**	**158 583,35**	**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	**37 895,20**	**37 895,20**	1 710,00	36 185,20												
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	**86 259,15**	**86 259,15**		86 259,15												
	71035	Cmentarze	**44 417,58**	**44 417,58**	8 278,58	36 139,00												
720		**INFORMATYKA**	**13 224,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 224,98**	**13 224,98**	**13 224,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	**13 224,98**	**0,00**									13 224,98	13 224,98	13 224,98			
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 665 312,61**	**3 665 312,61**	**2 697 649,47**	**955 287,85**	**12 375,29**	**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	**50 800,00**	**50 800,00**	50 800,00													
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**137 861,51**	**137 861,51**		137 861,51												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**2 947 321,04**	**2 947 321,04**	2 499 622,44	447 698,60												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**106 778,24**	**106 778,24**	7 921,88	89 181,07	9 675,29											
	75095	Pozostała działalność	**422 551,82**	**422 551,82**	139 305,15	280 546,67	2 700,00											
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 675,00**	**1 675,00**	**0,00**	**1 675,00**	**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	**1 675,00**	**1 675,00**		1 675,00												
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												
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**563 451,57**	**557 451,57**	**24 455,52**	**154 621,65**	**10 687,44**	**367 686,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	**46 000,00**	**46 000,00**				46 000,00										
	75406	Straż Graniczna	**9 999,96**	**9 999,96**				9 999,96										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**6 000,00**	**0,00**									6 000,00	6 000,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**185 731,64**	**185 731,64**	24 455,52	150 588,68	10 687,44											
	75414	Obrona cywilna	**931,02**	**931,02**		931,02												

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Wydatki ogółem	z tego														
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Fundusz Sołecki	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: 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	ze środków Funduszu Sołeckiego
					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
	75416	Straż gminna (miejska)	**311 687,00**	**311 687,00**				311 687,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	**3 101,95**	**3 101,95**		3 101,95												
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**328 965,00**	**328 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**328 965,00**	**328 965,00**							328 965,00							
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**391 479,00**	**391 479,00**	**0,00**	**391 479,00**	**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	**0,00**	**0,00**		0,00												
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**391 479,00**	**391 479,00**		391 479,00												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**9 338 270,08**	**9 315 582,73**	**3 755 690,92**	**1 898 915,81**	**0,00**	**3 660 976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 687,35**	**22 687,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	**4 207 190,56**	**4 184 503,21**	2 502 950,25	846 506,96		835 046,00					22 687,35	22 687,35				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**362 713,30**	**362 713,30**	213 686,19	41 927,11		107 100,00										
	80104	Przedszkola	**1 487 324,60**	**1 487 324,60**				1 487 324,60										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**252 260,26**	**252 260,26**				252 260,26										
	80110	Gimnazja	**2 047 938,37**	**2 047 938,37**	899 243,83	202 792,40		945 902,14										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**832 753,38**	**832 753,38**	139 030,65	693 722,73												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**15 095,98**	**15 095,98**		15 095,98												
	80195	Pozostała działalność	**132 993,63**	**132 993,63**	780,00	98 870,63		33 343,00										
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**331 218,64**	**274 207,64**	**92 870,63**	**36 337,01**	**0,00**	**145 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 011,00**	**57 011,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	**4 393,00**	**4 393,00**		4 393,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**276 825,64**	**269 814,64**	92 870,63	31 944,01		145 000,00					7 011,00	7 011,00				
	85195	Pozostała działalność	**50 000,00**	**0,00**									50 000,00	50 000,00				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 053 447,97**	**4 053 447,97**	**802 845,23**	**402 198,55**	**0,00**	**18 000,00**	**2 830 404,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**0,00**	**0,00**														
	85202	Domy Pomocy Społecznej	**261 132,08**	**261 132,08**		261 132,08												
	85204	Rodziny zastępcze	**1 825,27**	**1 825,27**		1 825,27												
	85206	Wspieranie rodziny	**0,00**	**0,00**														
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 465 194,41**	**2 465 194,41**	89 108,29	61 674,31			2 314 411,81									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**15 227,20**	**15 227,20**		15 227,20												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**151 604,38**	**151 604,38**					151 604,38									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**58 057,06**	**58 057,06**					58 057,06									
	85216	Zasiłki stałe	**117 796,80**	**117 796,80**					117 796,80									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**667 814,92**	**667 814,92**	605 475,23	62 339,69												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**108 261,71**	**108 261,71**	108 261,71													
	85295	Pozostała działalność	**206 534,14**	**206 534,14**				18 000,00	188 534,14									
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**161 553,38**	**161 553,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 576,00**	**0,00**	**154 977,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Wydatki ogółem	z tego														
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Fundusz Sołecki	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: 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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	ze środków Funduszu Sołeckiego
					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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**6 576,00**	**6 576,00**				6 576,00										
	85395	pozostała działalność	**154 977,38**	**154 977,38**						154 977,38								
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**229 322,77**	**229 322,77**	**62 771,57**	**126 170,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 380,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	**86 983,17**	**86 983,17**	62 771,57	24 211,60												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	**101 958,69**	**101 958,69**		101 958,69												
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**0,00**	**0,00**		0,00												
	85495	Pozostała działalność	**40 380,91**	**40 380,91**						40 380,91								
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 587 254,70**	**2 120 421,86**	**577 565,75**	**1 541 160,53**	**1 695,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466 832,84**	**456 896,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 936,47**
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	**143 715,25**	**69 055,74**		69 055,74							74 659,51	74 659,51				
	90002	Gospodarka odpadami	**13 506,90**	**13 506,90**	2 000,00	11 506,90												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**1 150 860,77**	**1 142 095,36**	558 534,25	583 561,11							8 765,41	8 765,41				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**25 266,08**	**25 266,08**		23 570,50	1 695,58											
	90013	Schroniska dla zwierząt	**10 796,70**	**10 796,70**		10 796,70												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 086 710,65**	**703 302,73**		703 302,73							383 407,92	373 471,45				9 936,47
	90095	Pozostała działalność	**156 398,35**	**156 398,35**	17 031,50	139 366,85												
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 297 911,91**	**1 268 201,03**	**123 623,96**	**642 265,65**	**225 209,34**	**213 348,57**	**0,00**	**63 753,51**	**0,00**	**0,00**	**29 710,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 710,88**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**620 342,39**	**616 065,40**	92 193,96	463 472,43	60 399,01						4 276,99					4 276,99
	92116	Biblioteki	**178 348,57**	**178 348,57**				178 348,57										
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	**35 000,00**	**35 000,00**				35 000,00										
	92195	Pozostała działalność	**464 220,95**	**438 787,06**	31 430,00	178 793,22	164 810,33			63 753,51			25 433,89					25 433,89
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**2 352 019,48**	**1 803 183,26**	**750 428,12**	**829 185,08**	**48 570,06**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548 836,22**	**548 836,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	**2 080 660,09**	**1 531 823,87**	746 492,62	736 761,19	48 570,06						548 836,22	548 836,22				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**175 000,00**	**175 000,00**				175 000,00										
	92695	Pozostała działalność	**96 359,39**	**96 359,39**	3 935,50	92 423,89												
OGÓŁEM			**38 153 065,62**	**27 281 448,16**	**9 305 481,25**	**9 672 360,68**	**298 537,71**	**4 586 587,53**	**2 830 404,19**	**259 111,80**	**328 965,00**	**0,00**	**10 871 617,46**	**10 831 970,11**	**1 841 992,56**	**0,00**	**0,00**	**39 647,35**