Załącznik nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W ROKU 2013 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**	**383 785,50**	**383 785,50**	**3 600,00**	**380 185,50**	**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	**20 150,39**	**20 150,39**		20 150,39												
	01095	Pozostała działalność	**363 635,11**	**363 635,11**	3 600,00	360 035,11												
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**11 685 810,78**	**1 609 575,24**	**0,00**	**1 609 575,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 076 235,54**	**10 076 235,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	**11 685 810,78**	**1 609 575,24**		1 609 575,24							10 076 235,54	10 076 235,54				
630		**TURYSTYKA**	**2 271 382,93**	**1 093 735,64**	**418 998,59**	**674 737,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 177 647,29**	**1 177 647,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095	Pozostała działalność	**2 271 382,93**	**1 093 735,64**	418 998,59	674 737,05							1 177 647,29	1 177 647,29				
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**473 906,98**	**49 576,98**	**0,00**	**49 576,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424 330,00**	**424 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**472 867,90**	**48 537,90**		48 537,90							424 330,00	424 330,00				
	70095	Pozostała działalność	**1 039,08**	**1 039,08**		1 039,08												
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**135 224,79**	**135 224,79**	**12 286,06**	**122 938,73**	**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	**11 641,20**	**11 641,20**	3 648,00	7 993,20												
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	**73 149,90**	**73 149,90**		73 149,90												
	71035	Cmentarze	**50 433,69**	**50 433,69**	8 638,06	41 795,63												
720		**INFORMATYKA**	**25 885,00**	**19 285,00**	**0,00**	**19 285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 600,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72095	Pozostała działalność	**25 885,00**	**19 285,00**		19 285,00							6 600,00	6 600,00				
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 033 506,18**	**3 993 531,18**	**2 798 072,18**	**1 187 490,30**	**7 968,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 975,00**	**39 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**49 800,00**	**49 800,00**	49 800,00													
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**181 177,12**	**181 177,12**		181 177,12												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 170 839,11**	**3 130 864,11**	2 600 393,23	530 470,88							39 975,00	39 975,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**147 240,80**	**147 240,80**		139 272,10	7 968,70											
	75095	Pozostała działalność	**484 449,15**	**484 449,15**	147 878,95	336 570,20												
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 704,00**	**1 704,00**	**0,00**	**1 704,00**	**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	**1 704,00**	**1 704,00**		1 704,00												
752		**Obrona Narodowa**	**499,70**	**499,70**	**0,00**	**499,70**	**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	**499,70**	**499,70**		499,70												
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**823 935,81**	**534 091,81**	**22 725,40**	**144 106,56**	**5 000,00**	**362 259,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289 844,00**	**267 713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 131,00**
	75405	Komendy powiatowe Policji	**40 000,00**	**40 000,00**				40 000,00										
	75406	Straż Graniczna	**9 999,85**	**9 999,85**				9 999,85										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	**456 298,56**	**166 454,56**	22 725,40	138 729,16	5 000,00						289 844,00	267 713,00				22 131,00
	75414	Obrona cywilna	**1 689,66**	**1 689,66**		1 689,66												
	75416	Straż gminna (miejska)	**312 260,00**	**312 260,00**				312 260,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	**3 687,74**	**3 687,74**		3 687,74												

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
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**191 974,00**	**191 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	**191 974,00**	**191 974,00**							191 974,00							
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**613 666,40**	**613 666,40**	**0,00**	**613 666,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	**201,40**	**201,40**		201,40												
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**613 465,00**	**613 465,00**		613 465,00												
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**8 997 068,24**	**8 792 474,58**	**3 350 643,43**	**1 726 100,77**	**0,00**	**3 715 730,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 593,66**	**204 593,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	**3 897 790,20**	**3 693 196,54**	2 155 656,50	802 540,04		735 000,00					204 593,66	204 593,66				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**500 132,88**	**500 132,88**	206 296,49	58 836,39		235 000,00										
	80104	Przedszkola	**1 562 806,86**	**1 562 806,86**				1 562 806,86										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**272 855,00**	**272 855,00**				272 855,00										
	80110	Gimnazja	**1 940 585,03**	**1 940 585,03**	838 478,33	227 038,18		875 068,52										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	**669 699,86**	**669 699,86**	149 952,11	519 747,75												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**15 269,45**	**15 269,45**		15 269,45												
	80195	Pozostała działalność	**137 928,96**	**137 928,96**	260,00	102 668,96		35 000,00										
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**378 854,27**	**328 854,27**	**99 490,56**	**54 663,71**	**0,00**	**174 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	**3 036,23**	**3 036,23**		3 036,23												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**325 818,04**	**325 818,04**	99 490,56	51 627,48		174 700,00					0,00					
	85195	Pozostała działalność	**50 000,00**	**0,00**									50 000,00	50 000,00				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**4 081 576,43**	**4 081 576,43**	**817 784,57**	**500 500,94**	**0,00**	**37 600,00**	**2 725 690,92**	**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	**265 375,25**	**265 375,25**		265 375,25												
	85204	Rodziny zastępcze	**7 554,04**	**7 554,04**		7 554,04												
	85206	Wspieranie rodziny	**0,00**	**0,00**														
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 419 842,24**	**2 419 842,24**	87 496,68	131 918,15			2 200 427,41									
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	**14 742,03**	**14 742,03**		14 742,03												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**179 097,56**	**179 097,56**					179 097,56									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	**59 590,26**	**59 590,26**					59 590,26									
	85216	Zasiłki stałe	**118 395,82**	**118 395,82**		384,27			118 011,55									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	**684 884,81**	**684 884,81**	620 882,10	64 002,71												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**109 405,79**	**109 405,79**	109 405,79													
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**640,00**	**640,00**					640,00									
	85295	Pozostała działalność	**222 048,63**	**222 048,63**		16 524,49		37 600,00	167 924,14									
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**		**435 650,57**	**435 650,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 576,00**	**0,00**	**429 074,57**	**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	**429 074,57**	**429 074,57**						429 074,57								
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**226 132,19**	**226 132,19**	**60 319,69**	**143 106,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 705,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401	Świetlice szkolne	**94 063,79**	**94 063,79**	60 319,69	33 744,10												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	**108 947,85**	**108 947,85**		108 947,85												
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**415,00**	**415,00**		415,00												
	85495	Pozostała działalność	**22 705,55**	**22 705,55**						22 705,55								
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 290 745,28**	**3 127 619,47**	**630 980,01**	**2 493 839,46**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 125,81**	**163 125,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	**10 979,00**	**9 011,00**		9 011,00							1 968,00	1 968,00				
	90002	Gospodarka odpadami	**1 018 390,10**	**1 018 390,10**	10 188,00	1 008 202,10												
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**1 230 706,22**	**1 216 807,22**	593 010,94	623 796,28							13 899,00	13 899,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**25 830,25**	**25 830,25**		23 030,25	2 800,00											
	90013	Schroniska dla zwierząt	**15 777,12**	**15 777,12**		15 777,12												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**787 432,02**	**642 173,21**		642 173,21							145 258,81	145 258,81				
	90095	Pozostała działalność	**201 630,57**	**199 630,57**	27 781,07	171 849,50							2 000,00	2 000,00				
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 842 730,32**	**1 161 910,44**	**123 095,93**	**501 179,78**	**205 266,67**	**177 591,21**	**0,00**	**154 776,85**	**0,00**	**0,00**	**680 819,88**	**642 617,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 202,39**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 122 941,04**	**472 052,36**	90 798,66	326 127,79	55 125,91						650 888,68	642 617,49				8 271,19
	92116	Biblioteki	**177 591,21**	**177 591,21**				177 591,21										
	92195	Pozostała działalność	**542 198,07**	**512 266,87**	32 297,27	175 051,99	150 140,76			154 776,85			29 931,20					29 931,20
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**2 082 044,49**	**1 882 579,68**	**797 505,47**	**872 499,01**	**10 075,20**	**202 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199 464,81**	**153 693,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 771,45**
	92601	Obiekty sportowe	**1 730 427,43**	**1 543 404,07**	772 969,39	760 359,48	10 075,20						187 023,36	153 693,36				33 330,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**202 500,00**	**202 500,00**				202 500,00										
	92695	Pozostała działalność	**149 117,06**	**136 675,61**	24 536,08	112 139,53							12 441,45					12 441,45
OGÓŁEM			**41 976 083,86**	**28 663 447,87**	**9 135 501,89**	**11 095 656,08**	**231 110,57**	**4 676 957,44**	**2 725 690,92**	**606 556,97**	**191 974,00**	**0,00**	**13 312 635,99**	**13 206 531,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 104,84**