

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2013 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	770,00	770,00	770,00		770,00							0,00			
600		Transport i łączność	54 936 000,00	12 241 000,00	12 241 000,00	5 000,00	12 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 695 000,00	42 695 000,00	40 500 000,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00		4 395 000,00						0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 556 000,00	7 361 000,00	7 361 000,00	5 000,00	7 356 000,00						4 195 000,00	4 195 000,00	2 000 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	485 000,00	485 000,00	485 000,00		485 000,00						0,00				
	60041	Infrastruktura portowa	38 500 000,00	0,00	0,00		0,00						38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00		
630		Turystyka	2 656 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 000,00	2 634 000,00	4 000,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	2 656 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						2 634 000,00	2 634 000,00	4 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 146 733,00	13 125 000,00	13 125 000,00	0,00	13 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 733,00	4 021 733,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 146 733,00	13 125 000,00	13 125 000,00		13 125 000,00						3 021 733,00	3 021 733,00			
	70095	Pozostała działalność	1 000 000,00		0,00		0,00						1 000 000,00	1 000 000,00			
710		Działalność usługowa	627 000,00	627 000,00	627 000,00	49 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	415 000,00	415 000,00	415 000,00	24 000,00	391 000,00						0,00				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
	71035	Cmentarze	152 000,00	152 000,00	152 000,00	25 000,00	127 000,00						0,00				
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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,		zakup i objęcie akcji i wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720		Informatyka	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	7 900,00		0,00		0,00							7 900,00	7 900,00	7 900,00	
750		Administracja publiczna	19 140 637,00	18 200 637,00	17 669 639,00	10 536 000,00	7 133 639,00	0,00	446 198,00	84 800,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 353,00	370 353,00	28 179,00		28 179,00		342 174,00				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 155 900,00	15 215 900,00	15 051 700,00	10 242 500,00	4 809 200,00		79 400,00	84 800,00			940 000,00	940 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00		1 730 000,00						0,00				
	75095	Pozostała działalność	590 884,00	590 884,00	566 260,00		566 260,00		24 624,00				0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00	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	7 979,00	7 979,00	7 979,00	2 824,00	5 155,00						0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 554 987,00	3 095 067,00	3 051 025,00	1 376 060,00	1 674 965,00	33 100,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	459 920,00	459 920,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 920,00		0,00		0,00						59 920,00	59 920,00			
	75412	Ochotnicze straż pożarne	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
	75414	Obrona cywilna	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 260 100,00	1 260 100,00	1 227 000,00		1 227 000,00	33 100,00					0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	1 699 967,00	1 699 967,00	1 689 025,00	1 376 060,00	312 965,00		10 942,00				0,00				
	75495	Pozostała działalność	400 000,00		0,00		0,00						400 000,00	400 000,00			

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757		Obsługa długu publicznego	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00		0,00						4 200 000,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	2 410 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 330 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00		1 810 000,00						520 000,00	520 000,00			
801		Oświata i wychowanie	50 695 135,00	49 695 135,00	45 465 692,00	38 185 747,00	7 279 945,00	4 108 804,00	120 639,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 026 550,00	20 026 550,00	19 370 815,00	16 882 963,00	2 487 852,00	601 800,00	53 935,00				0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 982,00	1 106 982,00	1 105 763,00	882 364,00	223 399,00		1 219,00				0,00				
	80104	Przedszkola	13 810 712,00	12 810 712,00	9 988 680,00	8 389 563,00	1 599 117,00	2 798 622,00	23 410,00				1 000 000,00	1 000 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 758,00	90 758,00	37 788,00		37 788,00	52 970,00					0,00				
	80110	Gimnazja	13 460 195,00	13 460 195,00	12 773 308,00	10 866 668,00	1 906 640,00	653 412,00	33 475,00				0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	503 354,00	503 354,00	499 854,00	449 607,00	50 247,00		3 500,00				0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 484,00	253 484,00	253 484,00		253 484,00						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 030,00	1 034 030,00	1 028 930,00	598 182,00	430 748,00		5 100,00				0,00				
	80195	Pozostała działalność	344 070,00	344 070,00	342 070,00	116 400,00	225 670,00	2 000,00					0,00				
851		Ochrona zdrowia	2 464 374,00	1 209 974,00	685 992,00	272 005,00	413 987,00	523 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 400,00	1 254 400,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	60 000,00	27 050,00	32 950,00	10 000,00					0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 987 562,00	983 162,00	606 992,00	242 004,00	364 988,00	376 170,00					1 004 400,00	1 004 400,00			
	85195	Pozostała działalność	406 812,00	156 812,00	19 000,00	2 951,00	16 049,00	137 812,00					250 000,00	250 000,00			

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	20 430 453,00	20 430 453,00	6 803 203,00	4 369 933,00	2 433 270,00	0,00	13 596 475,00	30 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00		1 404 000,00							0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	303 474,00	303 474,00	303 474,00	206 045,00	97 429,00							0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	114 960,00	114 960,00	114 960,00		114 960,00							0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 046 659,00	9 046 659,00	850 159,00	713 733,00	136 426,00		8 196 500,00					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.	157 200,00	157 200,00	157 200,00		157 200,00							0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 664 650,00	1 664 650,00	6 700,00		6 700,00		1 627 175,00	30 775,00				0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00		0,00		2 160 000,00					0,00		
	85216	Zasiłki stałe	940 400,00	940 400,00	4 400,00		4 400,00		936 000,00					0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 087 370,00	3 087 370,00	3 081 170,00	2 645 435,00	435 735,00		6 200,00					0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 240,00	9 240,00	9 240,00		9 240,00							0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	841 300,00	841 300,00	838 600,00	804 720,00	33 880,00		2 700,00					0,00		
	85295	Pozostała działalność	701 200,00	701 200,00	33 300,00		33 300,00		667 900,00					0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 089 996,00	2 589 996,00	1 451 410,00	1 035 200,00	416 210,00	156 000,00	0,00	982 586,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	2 093 910,00	1 593 910,00	1 437 910,00	1 031 200,00	406 710,00	156 000,00					500 000,00	500 000,00		
	85395	Pozostała działalność	996 086,00	996 086,00	13 500,00	4 000,00	9 500,00			982 586,00			0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 138 569,00	1 138 569,00	1 011 607,00	940 141,00	71 466,00	0,00	126 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 005 670,00	1 005 670,00	1 005 510,00	934 044,00	71 466,00		160,00				0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 802,00	126 802,00	0,00		0,00		126 802,00				0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00						0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 406 447,67	16 733 700,00	16 725 700,00	0,00	16 725 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 747,67	3 672 747,67	1 605 747,67	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 026 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00		1 026 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	5 156 000,00	5 156 000,00	5 148 000,00		5 148 000,00	8 000,00					0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 447 000,00	2 447 000,00	2 447 000,00		2 447 000,00						0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 572 000,00	2 302 000,00	2 302 000,00		2 302 000,00						1 270 000,00	1 270 000,00	1 100 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00						0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 200,00	2 894 200,00	2 894 200,00		2 894 200,00						250 000,00	250 000,00		
	90018	Ochrona brzegów morskich	170 000,00		0,00		0,00						170 000,00	170 000,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137 000,00		0,00		0,00						137 000,00	137 000,00		
	90095	Pozostała działalność	3 332 247,67	2 486 500,00	2 486 500,00		2 486 500,00						845 747,67	845 747,67	505 747,67	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 413 900,00	4 913 900,00	178 900,00	12 500,00	166 400,00	4 720 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		0,00	3 200 000,00					0,00				
	92116	Biblioteki	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00		0,00	1 320 000,00					0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 538 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00						1 500 000,00	1 500 000,00			
	92195	Pozostała działalność	355 900,00	355 900,00	140 900,00	12 500,00	128 400,00	200 000,00	15 000,00				0,00				
926		Kultura fizyczna	7 753 423,00	7 486 423,00	85 000,00	1 100,00	83 900,00	7 353 423,00	45 000,00	3 000,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 990 423,00	4 723 423,00	0,00		0,00	4 723 423,00					267 000,00	267 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 000,00	2 760 000,00	85 000,00	1 100,00	83 900,00	2 630 000,00	45 000,00				0,00				
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00			3 000,00			0,00				
Wydatki razem:			217 080 303,67	157 607 603,00	121 041 917,00	56 785 510,00	64 256 407,00	16 903 309,00	14 361 216,00	1 101 161,00	0,00	4 200 000,00	59 472 700,67	59 472 700,67	42 117 647,67	0,00	