

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁBASKOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

---

## *I. Część tabelaryczna*

- Tab. Nr 1 Dochody budżetu gminy
- Tab. Nr 2 Wydatki budżetu gminy
- Tab. Nr 3 Przychody i rozchody budżetu gminy
- Tab. Nr 4 Dochody i wydatki budżety gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Tab. Nr 5 Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst
- Tab. Nr 6 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu
- Tab. Nr 7 Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych
- Tab. Nr 8 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
- Tab. Nr 9 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy
- Tab. Nr 10 Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
- Tab. Nr 11 Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- Tab. Nr 12 Wydatki majątkowe.

## *II. Część opisowa*

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

**Dochody  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
w I półroczu 2014 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			%
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 806 765,71</b>	<b>2 231 308,77</b>	<b>254 374,13</b>	<b>1 976 934,64</b>	<b>22,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 434 368,00	59 776,42	59 776,42	0,00	1,74
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	198 336,00	59 776,42	59 776,42	0,00	30,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 236 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	2 171 532,35	194 597,71	1 976 934,64	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 800,00	18 706,02	0,00	18 706,02	158,53
600		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 166 000,00	1 958 228,62	0,00	1 958 228,62	31,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 597,71	194 597,71	194 597,71	0,00	100,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 025 186,50</b>	<b>36 382,00</b>	<b>36 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 186,50	36 158,00	36 158,00	0,00	3,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 158,00	36 158,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 025 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
630	60095		Pozostała działalność	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 303 342,00</b>	<b>294 869,19</b>	<b>293 997,76</b>	<b>871,43</b>	<b>22,62</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 342,00	294 869,19	293 997,76	871,43	77,32
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00	14 131,98	14 131,98	0,00	24,79
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	323 000,00	275 874,02	275 874,02	0,00	85,41
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 342,00	871,43	0,00	871,43	64,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 991,76	3 991,76	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 809,00</b>	<b>2 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,18</b>
71035		Cmentarze	5 000,00	2 809,00	2 809,00	0,00	56,18
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 809,00	2 809,00		56,18
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>317 231,00</b>	<b>155 303,11</b>	<b>155 303,11</b>	<b>0,00</b>	<b>48,96</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	42 114,30	42 114,30	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 200,00	42 105,00	42 105,00	0,00	53,84
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	9,30	0,00	62,00
75023		Urzędy gmin	159 016,00	2 203,76	2 203,76	0,00	1,39
	0830	Wpływy z usług	0,00	178,87	178,87	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 024,89	2 024,89	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 016,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	80 000,00	109 755,05	109 755,05	0,00	137,19
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	108 555,97	108 555,97	0,00	135,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 199,08	1 199,08	0,00	0,00

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 981,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	95,26
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	50,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	50,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	0,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	0,00	100,00
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 675,67</b>	<b>21 675,67</b>	<b>21 675,67</b>	<b>0,00</b>	<b>144,50</b>
	75412				0,00	18 176,96	18 176,96	18 176,96	0,00	0,00
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	18 176,96	18 176,96	18 176,96	0,00	0,00
	75416			Straż gminna (miejska)	15 000,00	3 498,71	3 498,71	3 498,71	0,00	23,32
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	3 498,36	3 498,36	3 498,36	0,00	23,32
		0910		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 700 539,00</b>	<b>12 980 956,75</b>	<b>12 980 956,75</b>	<b>12 980 956,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48,62</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00	4 830,59	4 830,59	4 830,59	0,00	26,11
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	4 728,25	4 728,25	4 728,25	0,00	26,27
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	102,34	102,34	102,34	0,00	20,47
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 239 660,00	3 979 399,02	3 979 399,02	3 979 399,02	0,00	48,30
		0310		Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	3 624 440,66	3 624 440,66	3 624 440,66	0,00	48,33
		0320		Podatek rolny	383 000,00	210 994,72	210 994,72	210 994,72	0,00	55,09
		0330		Podatek leśny	11 660,00	6 967,90	6 967,90	6 967,90	0,00	59,76
		0340		Podatek od środków transportowych	300 000,00	115 670,00	115 670,00	115 670,00	0,00	38,56
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	7,64
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 321,20	1 321,20	1 321,20	0,00	0,00
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 858,54	18 858,54	18 858,54	0,00	62,86
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 042 200,00	2 112 068,43	2 112 068,43	2 112 068,43	0,00	52,25
		0310		Podatek od nieruchomości	2 420 000,00	1 128 987,69	1 128 987,69	1 128 987,69	0,00	46,65
		0320		Podatek rolny	706 000,00	476 246,50	476 246,50	476 246,50	0,00	67,46
		0330		Podatek leśny	1 200,00	891,90	891,90	891,90	0,00	74,33

	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	50 310,97	50 310,97	0,00	45,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	20 555,00	20 555,00	0,00	411,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 994,00	8 994,00	0,00	44,97
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	373 227,00	373 227,00	0,00	53,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 389,48	12 389,48	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	40 465,89	40 465,89	0,00	50,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 246 000,00	1 885 423,40	1 885 423,40	0,00	58,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	14 101,40	14 101,40	0,00	14,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	447 634,03	447 634,03	0,00	68,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 491 000,00	1 423 337,27	1 423 337,27	0,00	57,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,70	350,70	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 154 179,00	4 999 235,31	4 999 235,31	0,00	44,82
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 004 179,00	4 874 322,00	4 874 322,00	0,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	124 913,31	124 913,31	0,00	83,28
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 435 540,00</b>	<b>4 559 956,00</b>	<b>4 559 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,33</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 298 953,00	4 491 664,00	4 491 664,00	0,00	61,54
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 298 953,00	4 491 664,00	4 491 664,00	0,00	61,54
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 587,00	68 292,00	68 292,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 587,00	68 292,00	68 292,00	0,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 073 989,00</b>	<b>826 160,52</b>	<b>826 160,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39,83</b>
80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	45 663,79	45 663,79	0,00	108,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	40 556,23	40 556,23	0,00	168,98
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	3 207,59	3 207,59	0,00	17,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 873,97	1 873,97	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 213,00	61 604,00	61 604,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 213,00	61 604,00	61 604,00	0,00	50,00
80104		Przedszkola	1 333 940,00	511 462,27	511 462,27	0,00	38,34
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	22 970,30	22 970,30	0,00	25,24

0920	Pozostałe odsetki	60,00	17,03	17,03	0,00	28,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,92	529,92	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 046,00	200 521,00	200 521,00	0,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	841 834,00	285 748,23	285 748,23	0,00	33,94
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 675,79	1 675,79	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 611,00	130 600,45	130 600,45	0,00	48,26
0830	Wpływy z usług	87 000,00	30 721,50	30 721,50	0,00	35,31
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 611,00	91 803,00	91 803,00	0,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	8 066,20	8 066,20	0,00	0,00
80110	Gimnazja	294 425,00	75 873,79	75 873,79	0,00	25,77
0690	Wpływy z różnych opłat	71 903,00	71 903,49	71 903,49	0,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 258,86	1 258,86	0,00	83,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,44	211,44	0,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 800,00	956,22	956,22	0,00	9,76
0920	Pozostałe odsetki	9 800,00	934,22	934,22	0,00	9,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 954 250,96</b>	<b>1 562 668,82</b>	<b>1 562 668,82</b>	<b>0,00</b>	<b>52,90</b>
85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 227,00	1 002 067,44	1 002 067,44	0,00	50,27
0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,47	106,47	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 940,82	7 940,82	0,00	66,17

0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 560,00	10 622,15	10 622,15	10 622,15	0,00	111,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 947 000,00	983 398,00	983 398,00	983 398,00	0,00	50,51
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	42 000,00	22 769,23	22 769,23	22 769,23	0,00	54,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	6 139,00	6 139,00	6 139,00	0,00	68,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	50,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,23	130,23	130,23	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 634,00	99 273,00	99 273,00	99 273,00	0,00	91,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 634,00	98 759,00	98 759,00	98 759,00	0,00	90,91
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 891,96	183,39	183,39	183,39	0,00	2,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 891,96	183,39	183,39	183,39	0,00	2,66
85216	Zasiłki stałe	280 000,00	206 647,00	206 647,00	206 647,00	0,00	73,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	199 131,00	199 131,00	199 131,00	0,00	71,12
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 500,00	65 439,46	65 439,46	65 439,46	0,00	48,65
0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 429,46	1 429,46	1 429,46	0,00	21,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	63 996,00	63 996,00	63 996,00	0,00	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 811,96	7 811,96	7 811,96	0,00	97,65



853	0830	Wpływy z usług	4 400,00	6 161,96	6 161,96	0,00	140,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 650,00	1 650,00	0,00	45,83
	85295	Pozostała działalność	353 959,00	131 438,34	131 438,34	0,00	37,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 994,00	18 413,34	18 413,34	0,00	10,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 015,00	28 167,00	28 167,00	0,00	63,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 950,00	84 858,00	84 858,00	0,00	60,63
	85395	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>459 108,00</b>	<b>189 110,14</b>	<b>189 110,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41,19</b>
	85395	Pozostała działalność	459 108,00	189 110,14	189 110,14	0,00	41,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,95	123,95	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287 000,00	76 956,64	76 956,64	0,00	26,81
854	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 720,00	69 184,32	69 184,32	0,00	47,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 388,00	42 845,23	42 845,23	0,00	168,76
	85495	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 853,00</b>	<b>51 853,00</b>	<b>51 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 853,00	51 853,00	51 853,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 853,00	51 853,00	51 853,00	0,00	100,00
	90002	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>268 619,00</b>	<b>291 282,25</b>	<b>76 389,25</b>	<b>214 893,00</b>	<b>108,44</b>
	90002	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 157,38	4 157,38	0,00	0,00
	90003	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 157,38	4 157,38	0,00	0,00
	90003	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 893,00	82 893,00	0,00	82 893,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 893,00	82 893,00	0,00	82 893,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	41 726,00	42 727,70	42 727,70	0,00	102,40
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 726,00	41 726,05	41 726,05	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	27 743,33	27 743,33	0,00	115,60
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	2 399,34	2 399,34	0,00	29,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	25 343,99	25 343,99	0,00	158,40
90020			0,00	1 728,84	1 728,84	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 728,84	1 728,84	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 032,00	32,00	120 000,00	100,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>26 012,64</b>	<b>26 012,64</b>	<b>0,00</b>	<b>650,32</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 743,85	4 743,85	0,00	118,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 627,00	4 627,00	0,00	115,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,85	116,85	0,00	0,00
92116			0,00	21 268,79	21 268,79	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 268,79	21 268,79	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>1 288,05</b>	<b>1 288,05</b>	<b>0,00</b>	<b>257,61</b>
92601		Obiekty sportowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			0,00	1 288,05	1 288,05	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	288,05	288,05	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>52 439 905,17</b>	<b>23 249 816,91</b>	<b>21 057 117,84</b>	<b>2 192 699,07</b>	<b>44,34</b>





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.	48 300,00	21 021,32	0,00	21 021,32	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	43,52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 779,00	156 479,09	0,00	0,00	0,00	156 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94
85215	Dodatki mieszkaniowe	310 891,96	174 123,37	3,60	3,60	0,00	174 119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01
85216	Zasiłki stałe	350 854,00	195 584,86	1 447,00	1 447,00	0,00	194 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75
85219	Ośrodki pomocy społecznej	675 738,00	349 123,73	349 123,73	349 123,73	286 500,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 628,00	195 969,10	195 969,10	195 969,10	56 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41
85295	Pozostała działalność	445 544,00	160 680,38	160 680,38	160 680,38	27 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 777,00	278 929,68	278 929,68	278 929,68	170 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25
85395	Pozostała działalność	523 777,00	278 929,68	278 929,68	278 929,68	170 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 453,00	66 259,83	66 259,83	66 259,83	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	56,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 453,00	66 259,83	66 259,83	66 259,83	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	56,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 232,22	1 728 196,37	1 702 097,38	1 702 097,38	1 431 197,13	270 900,25	0,00	1 431 197,13	26 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17
90002	Gospodarka odpadami	2 220 000,00	976 478,45	976 478,45	976 478,45	0,00	0,00	0,00	976 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	20 160,00	14 400,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	151 000,00	35 626,96	35 626,96	35 626,96	0,00	0,00	0,00	35 626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00	33 360,60	33 360,60	33 360,60	0,00	0,00	0,00	33 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
90013	Schroniska dla zwierząt	500 000,00	262 449,25	256 500,25	256 500,25	0,00	0,00	0,00	256 500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 731,80	249 301,91	249 301,91	249 301,91	0,00	0,00	0,00	249 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82
90095	Pozostała działalność	599 500,42	136 719,20	116 269,21	116 269,21	0,00	0,00	0,00	116 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 596,71	879 277,46	879 277,46	879 277,46	98 884,47	113 002,00	0,00	145 910,37	520 630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 244 986,71	736 798,06	736 798,06	736 798,06	0,00	0,00	0,00	736 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82
92116	Biblioteki	248 000,00	113 002,00	113 002,00	113 002,00	0,00	0,00	0,00	113 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
92195	Pozostała działalność	88 600,00	27 755,38	27 755,38	27 755,38	36,00	0,00	0,00	26 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33
926	Kultura fizyczna	816 608,81	392 529,07	330 103,75	330 103,75	69 687,75	50 117,75	19 570,00	50 117,75	62 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07
92601	Obiekty sportowe	406 516,00	123 578,38	61 155,06	61 155,06	0,00	0,00	0,00	41 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 000,00	255 516,00	255 516,00	255 516,00	0,00	0,00	0,00	255 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
92695	Pozostała działalność	68 092,81	13 434,69	13 434,69	13 434,69	0,00	0,00	0,00	8 534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,73
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>60 260 737,57</b>	<b>22 328 714,60</b>	<b>17 684 985,04</b>	<b>13 625 509,45</b>	<b>7 670 980,91</b>	<b>5 954 528,54</b>	<b>1 822 453,23</b>	<b>2 002 519,77</b>	<b>204 806,86</b>	<b>29 689,73</b>	<b>4 643 725,56</b>	<b>4 643 725,56</b>	<b>1 223 329,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,05</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
w I półroczu 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1		3	4	5
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 186 206,40</b>	<b>12 458 817,84</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 258 019,41	1 227 086,71
2.	Wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 663 410,45	4 966 954,59
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	6 264 776,54	6 264 776,54
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 365 374,00</b>	<b>59 600,00</b>
1.	Splaty pożyczek i otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 126 974,00	0
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	238 400,00	59 600,00

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w I półroczu 2014 r.**

1	2	3		4		5		6		7		8		9		10			11	12	13	
		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Dotacje ogółem	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki ogółem	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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				Wydatki majątkowe
10	01095	194 597,71	194 597,71	194 597,71	194 597,71	194 597,71	194 597,71	194 597,71	194 597,71	194 597,71	191 008,57	3 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	78 200,00	42 105,00	78 200,00	42 105,00	42 105,00	42 105,00	42 105,00	42 105,00	42 105,00	0,00	42 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 800,00	900,00	1 800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	5 204,26	4 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	1 947 000,00	983 398,00	1 947 000,00	956 774,80	1 947 000,00	956 774,80	1 947 000,00	956 774,80	956 774,80	2 931,30	39 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	9 000,00	6 139,00	9 000,00	4 500,60	9 000,00	4 500,60	9 000,00	4 500,60	4 500,60	4 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	6 891,96	183,39	6 891,96	183,39	6 891,96	183,39	6 891,96	183,39	183,39	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	44 015,00	28 167,00	44 015,00	27 545,41	44 015,00	27 545,41	44 015,00	27 545,41	27 545,41	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 298 685,67</b>	<b>1 272 671,10</b>	<b>2 298 685,67</b>	<b>1 243 787,91</b>	<b>2 298 685,67</b>	<b>1 243 787,91</b>	<b>2 298 685,67</b>	<b>1 243 787,91</b>	<b>1 243 787,91</b>	<b>203 793,74</b>	<b>90 860,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

w złotych

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

1	2	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:			z tego:			13
		3	4	5	6	7	Wydatki jednostek budżetowych		8	9	10	
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wydatki majątkowe
801	80104	841 834,00	285 748,23	220 895,00	77 193,16	77 193,16	0,00	0,00	77 193,16	0,00	0,00	0,00
801	80105	0,00	0,00	5 105,00	2 369,68	2 369,68	0,00	0,00	2 369,68	0,00	0,00	0,00
801	80106	0,00	8 066,20	12 000,00	5 151,57	5 151,57	0,00	0,00	5 151,57	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	0,00	500 000,00	262 449,25	256 500,25	0,00	0,00	256 500,25	0,00	0,00	5 949,00
<b>Ogółem</b>		<b>841 834,00</b>	<b>293 814,43</b>	<b>746 000,00</b>	<b>347 163,66</b>	<b>341 214,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 214,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 949,00</b>



**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
w I półroczu 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Fundusz sołecki	Wykonanie		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	Barnisław	16 008,18	16 008,18	0,00	0,00	0,00
926	92695	Włarnik	12 277,19	12 277,19	0,00	0,00	0,00
900	90002	Będargowo	17 315,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Bobolin	11 479,97	11 479,97	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90095	Kamieniec	16 805,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			6 805,40	6 799,00	0,00	6 799,00
900	90095	Pargowo	9 885,53	8 000,00	7 999,99	0,00	7 999,99
900	90095			1 885,53	0,00	0,00	0,00
900	90095	Karwowo	9 580,00	9 580,00	8 500,00	0,00	8 500,00
600	60016	Kołbaskowo ( Kołbaskowo, Rosówek)	26 754,70	26 754,70	0,00	0,00	0,00
900	90095	Kurów	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Moczyły	11 224,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095			8 642,86	0,00	0,00	0,00
921	92109			1 582,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Ostoja ( Ostoja, Przylęp, Rajkowo)	14 008,00	14 008,00	3 650,00	0,00	3 650,00
926	92601		12 916,00	12 916,00	3 650,00	0,00	3 650,00
851	85195			6 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Przeclaw	31 888,80	20 888,80	0,00	0,00	0,00
921	92109			3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			5 000,00	623,59	623,59	0,00
900	90095	Siadło-Doline	14 318,07	14 318,07	0,00	0,00	0,00
600	60016	Siadło-Górne	12 914,96	12 514,96	12 090,90	12 090,90	0,00
921	92109			400,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Smolećcin	9 757,97	9 757,97	0,00	0,00	0,00

921	92109	Stobno	23 757,16	23 757,16	22 000,00	22 000,00	0,00
921	92195	Ustowo	17 443,00	17 443,00	1 496,13	1 496,13	0,00
900	90015	Warzymice	31 888,80	31 888,80	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>316 224,21</b>	<b>319 224,21</b>	<b>71 815,61</b>	<b>41 217,62</b>	<b>30 606,99</b>

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2014 r.

w złotych

Ip.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:		Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	
						dotacje z budżetu	wpłaty do budżetu			Planowany	Wykonany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	271 602,00	499 645,67	4 227 000,00	2 167 877,40	0,00	4 152 662,00	1 834 780,37	89 420,33	345 940,00	786 064,10
	z tego:										
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	271 602,00	499 645,67	4 227 000,00	2 167 877,40	0,00	4 152 662,00	1 834 780,37	89 420,33	345 940,00	786 064,10

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
		3	4	5	6	7	8		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1.	ZPO Kofbaskowo	0	260 000,00	106 944,38	260 000,00	98 013,12	8 931,26	0	
a.	Przedszkola	0	130 000,00	61 796,08	130 000,00	60 495,25	1 300,83	0	
b.	Stołówki Szkolne	0	130 000,00	45 148,30	130 000,00	37 517,87	7 630,43	0	
2.	SP Będargowo	0	85 000,00	31 856,81	85 000,00	29 912,57	1 944,24	0	
a.	Szkoły podstawowe	0	55 000,00	16 547,95	55 000,00	16 014,00	533,95	0	
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	30 000,00	15 308,86	30 000,00	13 898,57	1410,29	0	
3.	SP w Przecławiu	0	207 000,00	92 324,04	207 000,00	92 298,91	25,13	0	
a.	Szkoły podstawowe	0	87 000,00	22 787,89	87 000,00	22 770,00	17,89	0	
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	120 000,00	69 536,15	120 000,00	69 528,91	7,24	0	
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0	50 000,00	14 526,59	50 000,00	14 016,00	510,59	0	
a.	Gimnazjum	0	50 000,00	14 526,59	50 000,00	14 016,00	510,59	0	
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>602 000,00</b>	<b>245 651,82</b>	<b>602 000,00</b>	<b>234 240,60</b>	<b>11 411,22</b>	<b>0</b>	

z tego:

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
w I półroczu 2014 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	248 000,00	113 002,00
<b>Ogółem</b>				<b>248 000,00</b>	<b>113 002,00</b>

**Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2014 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa na terenie Gminy Kolbaskowo	220 000,00	122 612,08
2.	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	34 000,00	17 000,00
3.	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	63 000,00	31 500,00
4.	851	85154	reintegracja społeczna i zwodowa mieszkańców gminy Kolbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 800,00	18 900,00
5.	851	85154	wypoczynek letni dzieci ze świetlicy środowiskowej w Stobnie	6 900,00	0,00
6.	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	18 000,00	18 000,00
7.	900	90003	sprzątanie przystanków na terenie Gminy Kolbaskowo	45 000,00	14 400,00
8.	921	92120	remont i konserwacja zabytków	75 000,00	0,00
9.	926	92605	kultura fizyczna i sport	342 000,00	255 516,00
<b>Ogółem</b>				<b>841 700,00</b>	<b>477 928,08</b>

**Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2014 r. na zadania realizowane przez podmioty  
należące do sektora finansów publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	edukacja szkolna	561 900,00	178 586,15
2.	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 441 000,00	702 186,72
2.	801	80106	wychowanie przedszkolne	39 000,00	9 535,62
<b>Ogółem</b>				<b>2 041 900,00</b>	<b>890 308,49</b>

**Wydatki majątkowe  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
w I półroczu 2014 r.**

Tab. Nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art...5 ust.1 pkt. 2 i 3
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 518 551,00</b>	<b>2 081 216,93</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 518 551,00	2 081 216,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 284,00	2 060 276,93	
			Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przecław	332 800,00	332 732,43	
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec	35 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej de 160 PE od zakończenia sieci wodociągowej w ul. do Rajkowa w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki Nr 130 w m. Warzymice długości 110 m dla zasilania miejscowości Warzymice gm. Kołbaskowo	410 000,00	10 980,00	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo	349 000,00	4 779,78	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	130 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne	207 920,00	19 680,00	
			Budowa sieci wodociągowej z m. Kołbaskowo do m. Rosówek	704 000,00	29 008,99	
			Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice i m. Przecław	50 274,00	17 564,40	



600	60016	Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody wraz z dokumentacją technologiczną instalacji na stacji uzdatniania wody o wydajności 150m <sup>3</sup> /h w Ustowie przy Autostrada Poznańska 1	280 000,00	0,00	
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kolbaskowo na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia drogi powiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczyły	161 500,00	72 101,00	
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły	60 000,00	0,00	
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu	1 692 057,00	1 573 430,33	1 223 329,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	20 940,00	
		Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	106 000,00	20 940,00	
		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 967 882,20</b>	<b>1 926 470,82</b>	
		Drogi publiczne gminne	6 080 152,20	1 765 885,83	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080 152,20	1 765 885,83	
		6050	60016	Budowa chodnika przy drodze Nr 195026Z (fundusz sołecki Kolbaskowo)	26 754,70
		Budowa drogi w m. Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	0,00	
		Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	110 000,00	0,00	
		Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno	0,00	0,00	
		Modernizacja drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo	143 000,00	0,00	
		Modernizacja drogi gminnej nr 195020Z w m. Siadło Górze	19 000,00	0,00	
		Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kamieniec stanowiącej działkę nr 116/49 obręb Kamieniec wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	23 000,00	0,00	
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław	22 000,00	10 000,00	
		Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Siadło Górze	655 000,00	307,50	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadło Dolnym	2 284 494,50	769 209,88	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	0,00	

		Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	59 500,00	17 675,10
		Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów	2 348 503,00	968 693,35
		Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 na tereny działek nr 114/9 i 124 obręb Kamieniec	268 900,00	0,00
60095		Pozostała działalność	887 730,00	160 584,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 730,00	160 584,99
		Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno	440 680,00	160 584,99
		Budowa zatok autobusowych na terenie gminy Kolbaskowo	43 050,00	0,00
		Wykonanie zatok autobusowych w m. Rosówek w pasie drogi krajowej nr 13	295 000,00	0,00
		Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 13 w ciągu drogi powiatowej nr 3927Z	109 000,00	0,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>7 995,00</b>
	63095	Pozostała działalność	4 900 000,00	7 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	7 995,00
		Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kolbaskowo-Rosówek	4 900 000,00	7 995,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>13 844,88</b>
	70095	Pozostała działalność	1 890 000,00	13 844,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	13 844,88
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służ granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek	1 890 000,00	13 844,88
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 000,00</b>	<b>5 043,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	5 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	5 043,00
		Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Urzędzie Gminy Kolbaskowo	5 000,00	0,00
		Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 raz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia terenu	170 000,00	5 043,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Instalacja alarmu na strażnicy OSP Smolećin	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00
			Zakup syreny alarmowej	19 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Zakup masztu na fotoradar	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>371 021,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 021,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 021,00	0,00
			Rezerwa celowa na inwestycje w zakresie dróg gminnych	371 021,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00
			Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	50 000,00	0,00
			Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kolbaskowo	160 000,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Zakup komputerów i oprogramowania	10 000,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>765 710,45</b>	<b>26 098,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów ( dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00

90013		Przyłącze elektroenergetyczne do miejsc wypoczynku w m. Warzymice	12 000,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt	5 949,00	5 949,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 949,00	5 949,00
		Zakup traktorka do utrzymania czystości z przyczepą, pługiem oraz kosy	5 949,00	5 949,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 731,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 731,80	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym	150 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Górnym	350 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Warzymicy ( f. sołecki Warzymice 31.888,80)	31 888,80	0,00
		Oświetlenie uliczne od m.Rosówek do przystanków komunikacji miejskiej w pasie drogi krajowej nr 13	5 843,00	0,00
90095		Pozostała działalność	160 029,65	20 149,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 029,65	20 149,99
		Budowa wiaty drewnianej f. sołecki Siadło Dolne	14 318,07	0,00
		Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kolbaskowo	93 365,61	0,00
		Zakup altany ogrodowej f. sołecki Kurów	11 000,00	0,00
		Zakup i montaż stolika betonowego f. sołecki Karwowo	9 580,00	8 500,00
		Zakup i montaż wiaty na dz. Nr 91 f. sołecki Smolecin	9 757,97	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw f. sołecki Ostoja	14 008,00	3 650,00
		Zakup kosiarki samojezdnej f. sołecki Pargowo	8 000,00	7 999,99
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 776 839,37</b>	<b>520 630,62</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 839,37	520 630,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 611,00	513 831,62
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	400 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	137 311,00	87 423,81
		Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	1 080 000,00	422 144,88

		Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	50 000,00	0,00
		Montaż systemu alarmowego w świetlicy w Stobnie	4 300,00	4 262,93
		Przebudowa świetlicy w Smoleńcinie	50 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 228,37	6 799,00
		Sprzęt grający f. sołecki Bobolin	7 479,97	0,00
		Sprzęt grający f. sołecki Kamieniec	6 805,40	6 799,00
		Zakup namiotu f. sołecki Ustowo	15 943,00	0,00
		Zakup wiaty ogrodowej	25 000,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>131 116,00</b>	<b>62 425,32</b>
	92601	Obiekty sportowe	131 116,00	62 425,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00
6050		Zakup i montaż ogrodzenia panelowego ze słupkami na boisku sportowym w Przecławiu	8 200,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 916,00	62 425,32
6060		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Przecławiu	60 000,00	58 775,32
		Zakup i montaż bramek na boisku w Przecławiu	10 000,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na boisko	40 000,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń naboisko f. sołecki Ostoja	12 916,00	3 650,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
6060		Zakup i montaż urządzeń na boisko	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń naboisko f. sołecki Ostoja	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>21 795 120,02</b>	<b>4 643 725,56</b>

## **INFORAMCJA**

### ***o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2014 r.***

Budżet gminy Kołbaskowo na 2014 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **49.833.713,00 zł**, a po stronie wydatków **55.988.003,40 zł**.

W toku realizacji budżetu dochody wzrosły o kwotę **2.606.192,17 zł** a wydatki **4.272.734,17 zł**.

W zakresie dochodów:

1. Dochody bieżące wzrosły o 1.269.054,67 zł

z tego:

1) Zwiększono dotacje celowe dla gminy o kwotę 1.222.867,67 zł

z tego:

a/ dotacje celowe z budżetu państwa 1.063.851,67 zł

– na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej w wys. 233.505,67 zł

– na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 830.346,00 zł

b/ w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE 159.016,00 zł

2) Zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 144.936,00 zł

3) Zwiększono dochody własne 191.123,00 zł

2. Dochody majątkowe wzrosły o 1.337.137,50 zł

z tego:

1) zwiększono planowane wpływy ze sprzedaży majątku gminy o 120.000,00 zł,

2) dokonano zwiększenia dotacji i środków na inwestycje o 1.217.137,50 zł

a/ z UE 191.951,00 zł

b/ z budżetu państwa 1.025.186,50 zł.

W zakresie wydatków:

1. wydatki bieżące wzrosły o 1.161.653,06 zł

Wzrost wydatków bieżących wiąże się głównie z realizacją zadań własnych których źródłem finansowania są środki własne i dotacja z budżetu państwa oraz realizacją zadań zleconych dotowanych w całości przez budżet państwa.

2. wydatki majątkowe o 3.111.081,11 zł

i dotyczyły zmian w nakładach do poniesienia w 2014 r. na zadaniach już realizowanych jak też wprowadzenia nowych zadań.

Po zmianach na 30.06.2014 r.:

- Plan dochodów wynosi **52.439.905,17 zł**
- Plan wydatków wynosi **60.260.737,57 zł.**

Niedobór w kwocie **7.820.832,40 zł** sfinansowany zostanie:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 6.264.776,54 zł
- wolnymi środkami 3.663.410,45 zł
- pożyczką 1.258.019,41 zł

### **DOCHODY**

Uzyskane wpływy wynoszą **23.249.816,91 zł** co stanowi **44,3 %** realizacji planu ( Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 21.057.117,84 zł  
Stanowią 90,6 % wpływów ogółem, 51,8 % realizacji planu
- dochody majątkowe 2.192.699,07 zł  
stanowią 9,4 % wpływów ogółem, 18,6 % realizacji planu

#### **1. Dochody bieżące 21.057.117,84 zł** (Tab. Nr 1)

W strukturze dochodów bieżących budżetu gminy udział z poszczególnych źródeł dochodów stanowią:

- dochody własne ( podatki i opłaty) 8.920.847,45 zł 42,4 %
- subwencje 4.559.956,00 zł 21,7 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego 4.999.235,31 zł 23,7 %
- dotacje 2.577.079,08 zł 12,2 %

Dochody własne to głównie podatki i opłaty lokalne zrealizowane w wysokości 8.920.847,45 zł i są to wpływy:

1) podatki: 6.014.166,59 zł

stanowią 25,9 % wpływów ogółem, 28,6 % dochodów bieżących

- od nieruchomości 4.753.428,35 zł 47,9 % planu
- rolnego 687.241,22 zł 63,1 % planu
- leśnego 7.859,80 zł 61,1 % planu
- opłacanego w formie karty podatkowej 4.728,25 zł 26,3 % planu
- od spadków i darowizn 20.555,00 zł 411,1 % planu
- od środków transportowych 165.980,97 zł 40,5 % planu
- od czynności cywilno-prawnych 374.373,00 zł 52,4 % planu

2) opłaty 1.894.066,70 zł

stanowią 8,1 % wpływów ogółem, 9 % dochodów bieżących

- targowej 8.994,00 zł 45,0 % planu
- skarbowej 14.101,40 zł 14,1 % planu
- adiacenckiej 23.563,32 zł 23,6 % planu

- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 447.634,03 zł 68,9 % planu
- za zajęcie pasa drogowego 104.177,97 zł 119,7 % planu
- opłata planistyczna (zwrot) -3.720,60 zł 37,2 % planu
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.299.316,58 zł 56,6 % planu

3) pozostałe dochody własne 1.012.614,16 zł

(stanowią 4,4 % wpływów ogółem, 4,8 % dochodów bieżących )

Źródło tych dochodów stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 63.418,88 zł
- pozostałe odsetki 115.995,65 zł
- wpływy z usług (opłaty cementarne) 2.809,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych 6.161,96 zł
- wpływy z dzierżawy najmu(gruntów, lokali) 321.057,25 zł
- użytkowania wieczystego nieruchomości 14.131,98 zł
- wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska 25.343,99 zł
- opłata produktowa 1.728,84 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie i punkcie przedszkolnym w Przecławiu 53.691,80 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ) 59.776,42 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 5.897,70 zł
- odpłatność za pobyt w DPS 1.650,00 zł
- środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych 95.369,98 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji 91.295,87 zł
- pozostałe dochody ( darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) 154.284,84 zł

Wpływy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota

**4.999.235,31 zł** (co stanowi 21,5 % wpływów ogółem i 44,8 % realizacji planu))

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.874.322,00 zł 44,3 % planu
- podatek dochodowy od osób prawnych 124.913,31 zł 83,3 % planu



Ustalona w wysokości 7.435.540,00 zł subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie **4.559.956,00 zł** (co stanowi 19,6 % wpływów ogółem i 61,3 % realizacji planu) i przekazywana była w następujących częściach:

- równoważącej 68.292,00 zł 50,0 % planu
- oświatowej 4.491.664,00 zł 61,5 % planu

Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych **2.577.079,08 zł** (co stanowi 11,1 % wpływów ogółem i 52,1 % realizacji planu) przypada na:

1. dotacje celowe z budżetu państwa 2.168.735,10 zł

w tym na:

a) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
zał. Nr 4)) 1.272.671,10 zł 55,4 % planu

na :

- opiekę społeczną 1.017.887,39 zł
- prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 42.105,00 zł
- prowadzenie stałego wykazu wyborców 900,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 17.181,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 194.597,71 zł

b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych  
gminy 896.064,00 zł 54,8 % planu

- opieki społecznej 490.283,00 zł
- pomocy socjalnej dla uczniów 51.853,00 zł
- wychowania przedszkolnego 353.928,00 zł

2. na realizację zadań wspólnych jest wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia

( zał. Nr 5) : 293.814,43 zł 34,9 % planu  
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo.

3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE

114.529,55 zł 66,5 % planu  
( stanowią 0,5 % wpływów bieżących)

otrzymane z:

- Programu POKL 112.029,55 zł na realizację projektów:
  - a) „GPS dla rodziny” 59.000,00 zł,
  - b) „Pobudka obudź swój potencjał „ 53.029,55 zł
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 2.500,00 zł na realizację Programu” Na własne konto” w Gimnazjum w Przecławiu.

## **2. Dochody majątkowe 2.192.699,07 zł** ( Tab. Nr 1)

( co stanowi 9,4 % dochodów ogółem 18,6 % realizacji planu).

Na dochody majątkowe składają się :

1) Dochody z majątku gminy w kwocie **2.109.806,07 zł**

( co stanowi 96,2 % dochodów majątkowych ,a 9,1 % dochodów ogółem).

1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz  
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.959.100,05 zł,
2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności 18.706,02 zł,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 132.000,00 zł.

2) Dotacje i środki na inwestycje **82.893,00 zł**

w tym:

( co stanowi 3,8 % dochodów majątkowych ,a 0,4 % dochodów ogółem).

1. Środki z UE 82.893,00 zł
  - Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym 57.893,00 zł
  - Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie 25.000,00 zł

Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Kołbaskowo przedstawiają tabele Nr 1 i 4.

Skutki udzielonych w I półroczu 2014 r. ulg i zwolnień to kwota 1.799.863,74 zł

w tym:

1. obniżenia górnych stawek podatków 1.789.733,70 zł,
2. udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych)  
10.130,04 zł.

## **WYDATKI**

W I półroczu 2014 r. wydatki zrealizowano w wysokości **22.328.714,60 zł** co stanowi 37,1 % realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące 17.684.989,04 zł  
co stanowi 79,2 % wydatków ogółem, 46,0 % realizacji planu
- wydatki majątkowe ( Tab. Nr 15) 4.643.725,56 zł  
stanowią 20,8 % wydatków ogółem, 21,3 % realizacji planu.

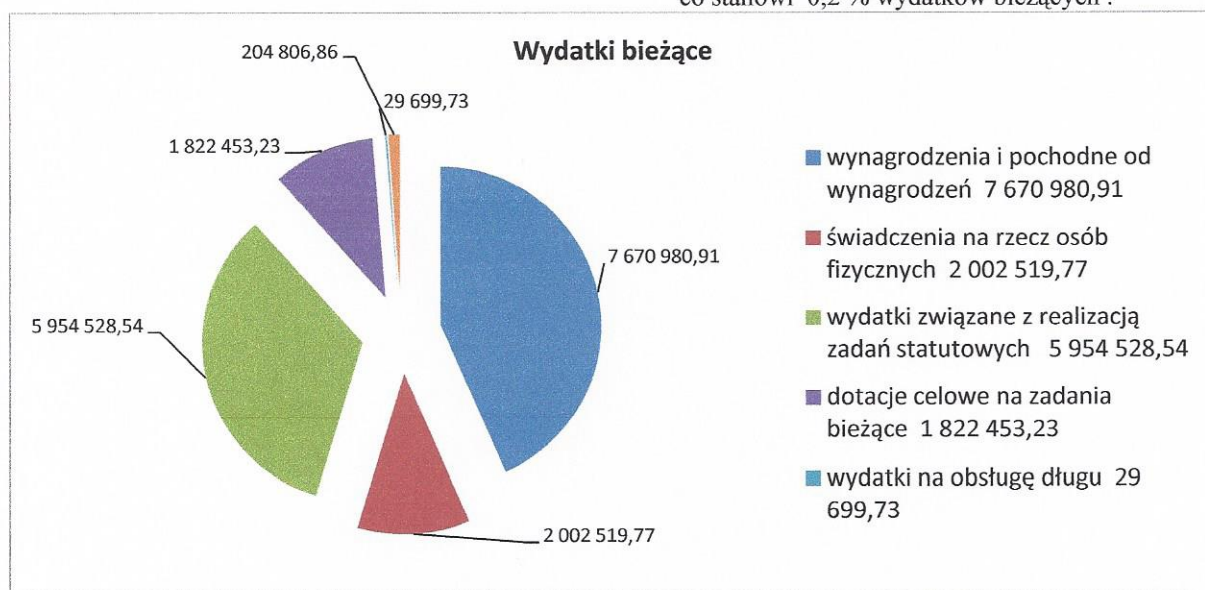
Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na:

1. Zadania własne 16.441.201,13 zł  
co stanowi 93,0 % wydatków bieżących
2. Zadania zlecone ( Tab. Nr 4) 1.243.787,91 zł  
co stanowi 7,0 % wydatków bieżących

W ramach wydatków bieżących finansowano ( Tab. Nr 2) :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.670.980,91 zł  
co stanowi 43,4 % wydatków bieżących  
z czego 4.914.462,63 zł 64,1 % stanowią wynagrodzenia pracowników oświaty.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.002.519,77 zł  
co stanowi 11,3 % wydatków bieżących
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|   | 5.954.528,54 zł                       |
|   | co stanowi 33,7 % wydatków bieżących  |
| - dotacje celowe na zadania bieżące   | 1.822.453,23 zł                       |
|   | co stanowi 10,3 % wydatków bieżących  |
| - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 204.806,86 zł                         |
|   | co stanowi 1,2 % wydatków bieżących . |
| - wydatki na obsługę długu  | 29.699,73 zł                          |
|   | co stanowi 0,2 % wydatków bieżących . |



Wydatki majątkowe ( Tab. Nr 12 ) wyniosły 4.643.725,56 zł .

Na wydatki majątkowe składają się :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - inwestycje                             | 4.527.462,25 zł |
| - zakupy inwestycyjne                    | 110.314,31 zł   |
| - dotacje celowe na zadania inwestycyjne | 5.949,00 zł     |

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są dochody własne, środki z funduszu celowego, Unii Europejskiej, pożyczki.

Poniesione w I półroczu br. wydatki majątkowe finansują zadania :

*Wydatki na inwestycje:*

1. Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przecław 332.732,43 zł  
- inwestycja zakończona.
2. Budowa sieci wodociągowej de 160 PE do zakończenia sieci wodociągowej w ul. do Rajkowa w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki Nr 130 w m. Warzymice długości 110 m dla zasilania miejscowości Warzymice gm. Kołbaskowo 10.980,00 zł  
- inwestycje w trakcie realizacji: opracowano projekt budowlany, podpisano umowę z wykonawcą.

3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo 4.779,78 zł  
- inwestycje w trakcie realizacji: opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą.
4. Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne 19.680,00 zł  
- opracowano dokumentację projektową.
5. Budowa sieci wodociągowej z m. Kołbaskowo do m. Rosówek 29.008,99 zł  
- opracowano dokumentację projektową.
6. Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice z m. Przeclaw 17.564,40 zł  
- opracowano dokumentację projektową.
7. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kołbaskowo na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia drogi powiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczył 72.101,00 zł  
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane i nadzór inwestorski.
8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu 1.573.430,33  
- zadanie inwestycyjne zakończone. Zadanie dofinansowane ze środków UE.
9. Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw 10.000,00 zł  
- opracowano raport oddziaływania na środowisko.
10. Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne 307,50 zł  
- ogłoszono przetarg na wykonawcę robót.
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym 769.209,88 zł  
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono nadzór autorski i roboty budowlane.
12. Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym 17.675,10 zł  
- opracowano dokumentację projektową.
13. Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów 968.693,35 zł  
- inwestycje w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane i nadzór autorski.
14. Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno 160.584,99 zł  
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane.
15. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kołbaskowo-Rosówek 7.995,00 zł  
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono koszty związane z przygotowaniem przetargu.
16. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek 13.844,88 zł  
- inwestycja w trakcie realizacji.
17. Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/13 wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia terenu 5.043,00 zł

- inwestycja zakończona ,poniesione koszty sfinansowano w II półroczu br.
- 18. Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie 87.423,81 zł
- inwestycja zakończona.
- 19. Budowa świetlicy wiejskiej w Barniślawiu 422.144,88 zł
- inwestycja w trakcie realizacji: opłacono roboty budowlane,
- 20. Montaż systemu alarmowego w Stobnie 4.262,93 zł
- inwestycja zakończona.

*Wydatki na zakupy inwestycyjne:*

1. Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	20.940,00 zł
2. Zakup i montaż stolika betonowego f. sołecki Karwowo	8.500,00 zł
3. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw f. sołecki Ostoja	3.650,00 zł
4. Zakup i montaż kosiarki samojezdnej f. sołecki Pargowo	7.999,99 zł
5. Sprzęt grający f. sołecki Kamieniec	6.799,00 zł
6. Zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Przecławiu	58.775,32 zł
7. Zakup i montaż urządzeń na boisko f. sołecki Ostoja	3.650,00 zł

*Dotacje celowe:*

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego:
  - dotacja dla Gminy Dobra na zakup traktorka do utrzymania czystości z przyczepą, pługiem oraz kosy w wysokości 5.949,00 zł.

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo przedstawiają tabele Nr 2, 4-12.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.455.022,44 zł**

(co stanowi 11,0 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 373.805,51 zł

Wydatki majątkowe 2.081.216,93 zł

**Rozdz. 01008 - Melioracje wodne 148.000,38 zł**

Wydatki bieżące 148.000,38 zł

w tym:

- 1) zakup usług pozostałych 148.000,38 zł
  - udrożnienie ciekui stanowiącego rów wraz z przepustem przecinającego drogę Kurów-Przecław 7.936,00 zł,
  - konserwacja rowu melioracyjnego na odcinku Przecław Ustowo 137.564,38 zł,
  - konserwacja rowu melioracyjnego w m. Bedargowo 2.500,00 zł.

**Rozdz.01010- Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 2.093.048,43 zł**

Wydatki bieżące 11.831,50 zł

w tym:

- 1) różne opłaty i składki 11.831,50 zł
- ubezpieczenie i rejestracja WUKO 11.831,50 zł

*Wydatki majątkowe 2.081.216,93 zł*

- 1) Wydatki na inwestycje 2.060.276,93 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przeclaw 332.732,43 zł  
- inwestycja zakończona.
- Budowa sieci wodociągowej de 160 PE do zakończenia sieci wodociągowej w ul. do Rajkowa w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki Nr 130 w m. Warzymice długości 110 m dla zasilania miejscowości Warzymice gm. Kołbaskowo 10.980,00 zł,  
- inwestycje w trakcie realizacji: opracowano projekt budowlany, podpisano umowę z wykonawcą.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo 4.779,78 zł  
- inwestycje w trakcie realizacji: opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą.
- Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne 19.680,00 zł  
- opracowano dokumentację projektową.
- Budowa sieci wodociągowej z m. Kołbaskowo do m. Rosówek 29.008,99 zł  
- opracowano dokumentację projektową.
- Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice z m. Przeclaw 17.564,40 zł  
- opracowano dokumentację projektową.
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kołbaskowo na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia drogi powiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczył 72.101,00 zł  
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane i nadzór inwestorski.
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu 1.573.430,33 zł  
- zadanie inwestycyjne zakończone. Zadanie dofinansowane ze środków UE.

- 2) zakupy inwestycyjne 20.940,00 zł

- Zakup sieci wodociągowych i sanitarnych 20.940,00 zł.

Rozdz.01030 - Izby rolnicze 13.666,80 zł

*Wydatki bieżące 13.666,80 zł*

- wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej ( 2% zrealizowanych wpływów Podatku rolnego)

Rozdz. 01095- Pozostała działalność 200.306,83 zł

*Wydatki bieżące 200.306,83 zł*

w tym:

*zadania zlecone 194.597,71 zł*

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne 513,39 zł
- 2) składki na fundusz pracy 73,55 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe 3.002,20 zł
- 4) zakup usług pozostałych 226,50 zł

- koszty obsługi realizacji zadania zleconego.
- 5) różne opłaty i składki 190.782,07 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 190.782,07 zł

zadania własne 5.709,12 zł

- 1) zwrot dotacji 3.872,12 zł
- zwrot podatku akcyzowego 3.872,12 zł
- 2) zakup usług pozostałych 1.260,00 zł
- prenumerata „Aktualności Rolniczych” 1.260,00 zł
- 3) odsetki od dotacji 577,00 zł.

**Dział 020- Leśnictwo 5.000,00 zł**

(co stanowi 0,02 % wydatków gminy)

Rozdz.02095-Pozostała działalność 5.000,00 zł

Na odnowę i hodowlę zwierzyny na terenie gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność 2.844.555,52 zł**

(co stanowi 12,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 918.084,70 zł

Wydatki majątkowe 1.926.470,82 zł

Środki przeznaczono na :

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy 772.723,21 zł

Wydatki bieżące 772.723,21 zł

Usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina 697.194,27 zł i innych przewoźników 75.528,94 zł.

Rozdz. 60011 – Drogi krajowe 829,60 zł

Wydatki bieżące 829,60 zł

1) opłaty i składki 829,60 zł

- zajęcie gruntu w pasie drogi krajowej (kanalizacja, woda)

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe 2.955,60 zł

Wydatki bieżące 2.955,60 zł

1) różne opłaty i składki 2.955,60 zł

- zajęcie gruntu w pasie drogi powiatowej( kanalizacja, woda)

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 1.898.999,54 zł

Wydatki bieżące 133.113,71 zł

Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 749,00 zł

• zakup soli	749,00 zł	
2) zakup usług remontowych		92.188,50 zł
• roboty ziemne drogowe polegające na profilowaniu drogi gruntowej z uzupełnieniem frezu i zagęszczeniem w m. Warzymice	9.840,00 zł	
• naprawa ciągu pieszo-rowerowego w m. Przeclaw	67.650,00 zł	
• wycięcie zniszczonej nawierzchni i uzupełnienie ubytków masą bitumiczną w m. Kołbaskowo ( przy przystanku)	2.607,60 zł	
• wydatki sołectw	12.090,90 zł	
– sołectwo Siadło Górne utwardzenie drogi gminnej	12.090,90 zł	
3) zakup usług pozostałych		40.176,21 zł
• zimowe utrzymanie dróg	10.562,40 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego( przegląd i wymiana oznakowania)	2.359,80 zł	
• dzierżawa skrzyni na piasek	2.739,21 zł	
• montaż słupków, nowych tabliczek	24.514,80 zł	

*Wydatki majątkowe 1.765.885,83 zł*

1) wydatki inwestycyjne 1.765.885,83 zł  
na realizację zadań:

- Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw *10.000,00 zł*  
- opracowano raport oddziaływania na środowisko.
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne *307,50 zł*  
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym *769.209,88 zł*  
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono nadzór autorski i roboty budowlane.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym *17.675,10 zł*  
- opracowano dokumentację projektową.
- Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów *968.693,35 zł*  
- inwestycje w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane i nadzór autorski.

Rozdz.60095 - Pozostała działalność 169.047,57 zł

*Wydatki bieżące 8.462,58 zł*

utrzymanie przystanków autobusowych  
w tym:

1) zakup usług remontowych		5.046,69 zł
• Remonty bieżące wiat przystankowych ( szklenie przystanków).	5.046,69 zł	
2) zakup usług pozostałych		3.415,89 zł
• Wynajem kabin sanitar. na końcowe przystanki	221,34 zł	
• Wymiana rozkładów jazdy na przystankach autob.	3.194,55 zł	

*Wydatki majątkowe 160.584,99 zł*

1) wydatki inwestycyjne 160.584,99 zł



- Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno 160.584,99 zł  
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono roboty budowlane.

### **Dział 630 - Turystyka**

**51.012,43 zł**

(co stanowi 0,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	43.017,43 zł
Wydatki majątkowe	7.995,00 zł

### **Rozdz. 63095 - Pozostała działalność**

**51.012,43 zł**

#### **Wydatki bieżące 43.017,43 zł**

1) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		2.500,00 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe		200,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia		5.766,86 zł
• Zakup koszy ulicznych	1.599,00 zł	
• II Kołbaskowskie Spotkania Historyczne	375,03 zł	
• W pogoni za Bielikiem	3.792,83 zł	
4) zakup usług pozostałych		34.550,57 zł
• II Kołbaskowskie Spotkania Historyczne	2.330,85 zł	
• W Pogoni za Bielikiem	25.869,72 zł	
• ścieżka dydaktyczna Pargowo nad Odrą (projekt)	6.350,00 zł	

#### **Wydatki majątkowe 7.995,00 zł**

1) wydatki inwestycyjne		7.995,00 zł
• Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kołbaskowo-Rosówek	7.995,00 zł	
- inwestycja w trakcie realizacji: podpisano umowę z wykonawcą, opłacono koszty związane z przygotowaniem przetargu.		

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

**546.483,68 zł**

(co stanowi 2,5 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	532.638,80 zł
Wydatki majątkowe	13.844,88 zł

### **Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami**

**387.112,19 zł**

#### **Wydatki bieżące 387.112,19 zł**

Na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie wydano 387.112,19 zł w ramach których finansowane były:

1) zakupy usług pozostałych		33.780,23 zł
• wyceny nieruchomości	9.470,50 zł	
• opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	1.711,34 zł	
• ogłoszenia prasowe	6.262,99 zł	
• wypisy z rejestru gruntów	2.784,00 zł	
• kserokopie map	3.663,00 zł	
• czynsz dzierżawny szlak rowerowy	9.888,40 zł	
2) różne opłaty i składki		8.073,26 zł

• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8.073,26 zł	
3) podatek od nieruchomości		343.680,00 zł
• od gruntów i budynków gminnych	343.680,00 zł	
4) pozostałe podatki na rzecz jst		338,70 zł
• podatek leśny	338,70 zł	
5) koszty postępowania sądowego		1.240,00 zł

*Rozdz. 70095 - Pozostała działalność* 159.371,49 zł

*Wydatki bieżące 145.526,61 zł*

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi  
w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	302,40 zł	302,40 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27.236,00 zł
3) odpis na ZFŚS		820,45 zł
4) wpłaty na PFRON		526,44 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		869,18 zł
• zakup środków czystości	666,74 zł	
• materiały do konserwacji urządzeń	202,44 zł	
6) zakup energii		67.235,08 zł
• energia	26.220,81 zł	
• woda	5.060,45 zł	
• gaz	35.953,82 zł	
7) zakup usług remontowych		2.308,54 zł
• remonty bieżące gminnych budynków komunalnych	2.113,38 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	195,16 zł	
8) zakup usług pozostałych		31.676,52 zł
• wynagrodzenie za rozliczenie kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej	9.936,55 zł	
• opłata za ścieki	10.413,84 zł	
• konserwacja i serwisy kotłowni gazowych	1.712,37 zł	
• okresowy przegląd obiektów komunalnych	1.058,00 zł	
• montaż ciepłomierzy Kołbaskowo 87a	29,74 zł	
• ochrona obiektów (monitoring)	574,68 zł	
• konserwacja wykładziny PCV	1.751,34 zł	
• projekt budowlany rozbiórki budynku w Przeclawiu (dz.3/155, 3/35)	6.200,00 zł	
9) różne opłaty i składki		8.648,00 zł
• ubezpieczenie mienia	8.648,00 zł	
10) opłaty na rzecz budżetów jst		5.904,00 zł
• wywóz odpadów	5.904,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe 13.844,88 zł</i>		
1) wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.		13.844,88 zł
• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania		

budynku służb granicznych na mieszkania komunalne  
i socjalne w m. Rosówek Nr 17 13.844,88 zł.  
- inwestycja w trakcie realizacji.

**Dział 710- Działalność usługowa** **156.219,82 zł**

(co stanowi 0,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 156.219,82 zł

**Rozdz. 71004 - Planów zagospodarowania przestrzennego**

**Gminy Kołbaskowo**

**103.308,80 zł**

Wydatki bieżące 103.308,80 zł

z tego:

- |  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe  |              | 1.200,00 zł   |
| • wynagrodzenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej        | 1.200,00 zł  |               |
| 2) zakup usług pozostałych   |              | 102.108,80 zł |
| • zmiany studium „miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   | 82.133,60 zł |               |
| • opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 18.302,40 zł |               |
| • ogłoszenia prasowe   | 1.672,80 zł  |               |

**Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne, kartograficzne** **37.242,30 zł**

Wydatki bieżące 37.242,30 zł

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe             |              | 400,00 zł    |
| 2) zakup usług pozostałych              |              | 36.842,30 zł |
| • podziały geodezyjne działek, scalenia | 36.842,30 zł |              |

**Rozdz. 71035 - Cmentarze** **15.668,72 zł**

Wydatki bieżące 15.668,72 zł

utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie.

- |                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1) zakup energii                   |              | 295,34 zł    |
| • woda                             | 295,34 zł    |              |
| 2) zakup usług pozostałych         |              | 13,38 zł     |
| • konserwacja i bieżące utrzymanie | 13,38 zł     |              |
| 3) opłaty na rzecz budżetów jst    |              | 15.360,00 zł |
| • wywóz odpadów                    | 15.360,00 zł |              |

**Dział 750- Administracja publiczna** **2.435.324,80 zł**

(co stanowi 10,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 2.430.281,80 zł

Wydatki majątkowe 5.043,00 zł

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 42.105,00 zł ( w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,7 wydatków na administrację publiczną,
- własnych 2.393.219,80 zł co stanowi 98,3% wydatków na administrację publiczną,

Rozdz.75011- W ramach środków z budżetu państwa realizowane jest zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie .

Kwota 42.105,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ze środków własnych finansowano wydatki:

<u>Rozdz.75022- Rady Gminy</u>	<u>82.727,58 zł</u>
<u>Wydatki bieżące 82.727,58 zł</u>	
w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80.099,51 zł
• diety radnych	80.099,51 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.525,47 zł
• zakup art. żywnościowych	742,36 zł
• materiały biurowe	79,00 zł
• materiały dekoracyjne	704,11 zł
3) zakup usług pozostałych	1.102,60 zł
• szkolenia	1.068,00 zł
• dzierżawa sprzętu ( woda)	24,60 zł
• pozostałe usługi	10,00 zł
<u>Rozdz.75023 - Urzędu Gminy</u>	<u>1.960.229,61 zł</u>
<u>Wydatki bieżące 1.955.186,61 zł</u>	
w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.235,77 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1.083,60 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	1.670,00 zł
• zakup obuwia bhp	299,51 zł
• woda dla pracowników	182,66 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.571.132,16 zł
3) odpis na ZFŚS	33.744,99 zł
4) wpłata na PFRON	27.268,70 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	67.272,23 zł
• paliwo, części do samochodu	9.722,88 zł
• materiały biurowe, druki	9.023,12 zł
• czasopisma, książki	432,40 zł
• wyposażenie biura w sprzęt	6.979,67 zł
• kwiaty, krzewy	260,00 zł

• środki czystości	4.116,96 zł	
• art.spożywcze(kawa,herbata,napoje,ciastka)	639,02 zł	
• materiały do napraw i konserwacji sprzętu biurowego	612,84 zł	
• zakup flag	2.207,85 zł	
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.817,44 zł	
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22.960,44 zł	
• zakup tablic informacyjnych do urzędu	320,00 zł	
• materiały budowlane	304,35 zł	
• liczarki do banknotów	2.757,17 zł	
• pozostałe zakupy	435,00 zł	
• pogotowie kasowe	683,09 zł	
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,książek		3.118,11 zł
7) zakup energii		30.406,34 zł
• energia	12.690,62 zł	
• woda	527,10 zł	
• gaz	17.188,62 zł	
8) zakup usług remontowych		195,16 zł
• konserwacja systemu alarmowego	195,16 zł	
9) zakup usług zdrowotnych		675,00 zł
• badania okresowe pracowników	675,00 zł	
10) zakup usług pozostałych		146.203,19 zł
• opłaty pocztowe	66.843,65 zł	
• usługi grawerskie	30,00 zł	
• usługi serwisowe	7.309,13 zł	
- ksera	4.115,03 zł	
- kotłowni gazowej	1.299,90 zł	
- centrali telefonicznej	1.894,20 zł	
• opłata za ścieki	793,22 zł	
• usługi informatyczne	25.024,55 zł	
• monitoring	369,00 zł	
• opieka autorska nad programami komputer.	333,33 zł	
• czesne pracowników studiujących	2.762,50 zł	
• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.997,50 zł	
• wykonanie i montaż zabudowy meblowych	20.500,00 zł	
• wymiana i ładowanie gaśnic	674,04 zł	
• oplata RTV	446,10 zł	
• wyrób pieczętek	633,73 zł	
• przegląd techniczny samochodu służb.	162,01 zł	
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	1.271,82 zł	
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	129,60 zł	
• dzierżawa kontenera na makulaturę	64,80 zł	
• usługi doradcze w zakresie PZP	6.000,00 zł	
• system odpady ( aktualizacja oprogramowania i utrzymanie systemu	5.987,88 zł	

<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostałe usługi (naprawa aparatu fotograficznego, ekspertyza niszczarki, usługi transportowe, dozór techniczny urządzeń grzewczych).</li> </ul>	2.870,33 zł
11) zakup usług dostępu do sieci internet	9.729,81 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Gmina 4.563,81 zł, dla ZMOKU 5.166,00 zł</li> </ul>	
12) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.295,26 zł
13) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.804,98 zł
14) podróże służbowe krajowe	4.448,58 zł
15) podróże służbowe zagraniczne	91,94 zł
16) opłaty i składki/ubezpieczenie mienia/	20.710,24 zł
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00 zł
18) opłaty na rzecz budżetów jst	2.586,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wywóz odpadów 2.586,00 zł</li> </ul>	
19) koszty postępowania sądowego	3.029,15 zł
20) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.089,00 zł
<i>Wydatki majątkowe 5.043,00 zł</i>	
1) wydatki na inwestycje	5.043,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/13 wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia terenu 5.043,00 zł</li> <li>- inwestycja zakończona ,poniesione koszty sfinansowano w II półroczu br.</li> </ul>	

Rozdz.75075 - Promocja gminy 194.585,61 zł

*Wydatki bieżące 194.585,61 zł*

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.300,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>nagrody</li> </ul>	
2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30.474,24 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	42.409,81 zł
3) zakup usług pozostałych	116.401,56 zł

Finansowano koszty związane z udziałem gminy w akcjach promocyjnych, wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupem gadżetów z logo gminy, projekty z udziałem środków z UE.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiełbaskowo w Kołbaskowie 15.512,56 zł,</li> <li>Bal Seniora 22.518,32 zł,</li> <li>Strona internetowa obsługa bieżąca 4.305,00 zł</li> <li>tłumaczenia, nagrody w konkursach, puchary Wójta, gadzety promocyjne, spotkania gminne, audycje i artykuły zamawiane 30.601,68 zł</li> <li>projekty z udziałem UE 121.648,05 zł :</li> <li>- Polsko niemieckie spotkania służb mundurowych 46.468,68 zł,</li> <li>- Transgraniczna wiosna 57.394,69 zł</li> <li>- Akcja zdrowa populacja 17.784,68 zł</li> </ul>	
---	--

Rozdz.75095 - Pozostała działalność 155.677,00 zł

*Wydatki bieżące 155.677,00 zł*

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18.360,00 zł
• diety sołtysów za udział w sesjach	18.360,00 zł	
2) wynagrodzenia agencyjno-promocyjne		26.731,00 zł
• prowizja sołtysów za inkaso podatków	26.731,00 zł	
3) wynagrodzenia bezosobowe		4.507,00 zł
• umowy zlecenia sołtysi doręczanie nakazów płatniczych	4.507,00 zł	
4) zakup usług pozostałych		3.525,00 zł
• opłaty bankowe	3.525,00 zł	
5) różne opłaty i składki		27.932,00 zł
• opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń	27.932,00 zł	
6) pozostałe odsetki		74.622,00 zł
• odsetki od nadpłat w podatkach lokalnych	74.622,00 zł	

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **23.349,68 zł**

co stanowi 0,1 % wydatków gminy

Wydatki bieżące 23.349,68 zł

z tego:

- zadania zlecone 18.081,000 zł
- zadania własne 5.268,68 zł

z tego:

**Rozdz.75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **900,00 zł**

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	900,00 zł
• środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2014 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	

- 5.268,68 (wyposażenie dodatkowego lokalu wyborczego).

**Rozdz.75113-Wybory do parlamentu Europejskiego** **17.181,00 zł**

Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. ( zadanie zlecone)

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.896,74 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	4.720,56 zł
4) zakup usług pozostałych	350,00 zł
5) podróże służbowe krajowe	133,70 zł

**Rozdz.75195- Pozostała działalność** **5.268,68 zł**

1) zakup materiałów i wyposażenia	4.445,14 zł
2) zakup usług pozostałych	823,54 zł

wyposażenie dodatkowego lokalu wyborczego finansowane ze środków własnych.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne**

***i ochrona p/pożarowa***

**323.837,72 zł**

(co stanowi 1,5 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 323.837,72 zł

w tym:

Rozdz.75406 - Straży Granicznej 5.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

- 1) przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na działania związane z utrzymaniem i poprawą porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

Rozdz.75412 - Ochotniczych Straży Pożarnych 122.849,08 zł

Wydatki bieżące 122.849,08 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( Tab. Nr 10) 122.612,08 zł  
( na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych).
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 237,000 zł
  - ocena stanu technicznego samochodu OSP.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna 221,40 zł

Wydatki bieżące 221,40 zł

- 1) zakup usług pozostałych 221,40 zł
  - szkolenia w zakresie oc 221,40 zł

Rozdz.75416-Straż gminna 193.405,64 zł

Wydatki bieżące 193.405,64 zł

- 1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 440,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 164.920,64 zł
- 2) odpis na ZFŚS 4.922,68 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 13.580,48 zł
  - paliwo, olej , części do samochodu służbowego 8.178,10 zł
  - materiały biurowe, druki 141,45 zł
  - umundurowanie 3.200,76 zł
  - sprzęt biurowy 398,21 zł
  - materiały dot. profilaktyki 1.445,60 zł
  - zakup napojów( woda) 216,36 zł
- 4) zakup usług remontowych 2.685,40 zł
- 5) zakup usług zdrowotnych 126,00 zł
- 6) zakup usług pozostałych 1.681,15 zł
  - opłaty pocztowe 18,45 zł
  - mycie samochodu 350,00 zł
  - przegląd samochodu służbowego 162,01 zł
  - wymiana opon w sam.służb. 244,50 zł
  - opłata RTV 63,70 zł



• usługi ślusarskie	120,00 zł	
• pakiet EkoFirma	554,49 zł	
• pozostałe usługi	168,00 zł	
7) zakup usług dostępu do sieci internet		612,91 zł
8) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		966,44 zł
9) opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		526,68 zł
10) podróże służbowe krajowe		502,26 zł
11) różne opłaty i składki ( ubezpieczenie)		1.371,00 zł
12) szkolenia		1.070,00 zł

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność 2.361,60 zł

Wydatki bieżące 2.361,60 zł

1) zakup usług pozostałych		2.361,60 zł
• usuwanie pojazdów wraków	2.361,60 zł	

**Dział 757-Obstuga długu publicznego** **29.699,73 zł**

(co stanowi 0,1 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 29.699,73 zł

Rozdz.75702 – Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

29.699,73 zł

Splata odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadania inwestycyjnego ‘Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu’.

**Dział 758- Różne rozliczenia** **34.124,52 zł**

(co stanowi 0,2 %wydatków gminy)

Rozdz.75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

(co stanowi 2,1 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 34.124,52 zł

1) wpłata gminy do budżetu państwa	34.124,52 zł
na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej.	

**XII. Dział 801- Oświata i wychowanie** **7.377.646,76 zł**

(co stanowi 33,0 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 7.377.646,76 zł

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w I półroczu 2014 roku 33 % ogółu wydatków budżetu .

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane były:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 4.491.664,00 zł co stanowi 60,9 % wydatków na oświatę
- środków własnych gminy 2.532.054,76 zł co stanowi 34,3 % wydatków na oświatę,

- dotacji z budżetu państwa 353.928,00 zł co stanowi 4,8 % wydatków na oświatę

Finansowano działalność:

- 3 szkół podstawowych
- 1 gimnazjum
- 1 przedszkola publicznego,
- 2 punktów przedszkolnych,
- 3 oddziałów przedszkolnych,

Na dotacje celowe wydano kwotę w wysokości 975.022,90 zł w tym na:

- zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja udzielona przez gminę na ucznia będącego mieszkańcem gminy, a uczęszczającego do przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego) 84.714,41 zł,
- przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie gminy w wysokości 711.722,34 zł,
- niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych 178.586,15 zł.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 3.418.145,35 zł

Wydatki bieżące 3.418.145,35 zł

w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 178.586,15 zł   |
| • Fundacja STERNIK   |                 |
| - Szkoła Podstawowa FALE   | 80.869,20 zł    |
| - Szkoła Podstawowa NAWIGATOR  | 97.716,95 zł.   |
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 2.527.417,14 zł |
| 2) odpis na ZFŚS   | 147.000,00 zł   |
| 3) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 131.432,60 zł   |
| • dodatki socjalne   | 126.328,00 zł   |
| • sorty bhp, ekwiwalenty za pranie   | 4.504,60 zł     |
| • zapomogi zdrowotne nauczycieli   | 600,00 zł       |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia  | 130.287,96 zł   |
| • zakup środków czystości  | 14.374,59 zł    |
| • zakup artykułów biurowych  | 5.339,65 zł     |
| • zakup artykułów gospodarczych  | 17.559,62 zł    |
| • zakup prasy i czasopism  | 5.233,81 zł     |
| • papier, akcesoria komputerowe  | 9.690,02 zł     |
| • pogotowie kasowe, zaliczki   | 8.504,07 zł     |
| • zakup wyposażenia  | 69.586,20 zł    |
| (meble, tablice, komputery, notebook, drukarki szafa pancerna, zestaw nagłaśniający niszczarka, szlifierka, huštawka, wkrętarka, czytnik kodów, radiomagnetofon, odkurzacz). |                 |

5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych w tym:, zakup pomocy, książek		9.360,92 zł
6) zakup energii		180.521,59 zł
• energia	33.728,49 zł	
• woda	4.917,24 zł	
• gaz	141.875,86 zł	
7) zakup usług remontowych		1.537,50 zł
• SP Będargowo (kosztorys, specyfikacja techniczna)	1.537,50 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		1.633,00 zł
9) zakup usług pozostałych		78.665,32 zł
• serwisy kotłowni	12.661,71 zł	
• obsługa prawna	6.035,00 zł	
• serwis informatyczny	5.400,06 zł	
• serwis ksero	8.264,82 zł	
• konserwacje, przeglądy, naprawy	8.426,64 zł	
• porto, opłaty RTV	1.060,45 zł	
• usługi kominiarskie	945,87 zł	
• monitoring alarmu	3.253,80 zł	
• opłata za ścieki	7.069,78 zł	
• koszty wysyłki, transportu	1.664,08 zł	
• dozór techniczny	1.145,50 zł	
• wymiana instalacji kanalizacyjnej	1.230,00 zł	
• montaż instalacji oświetleniowej i elektrycznej	5.510,40 zł	
• zabudowa i montaż grzejników	2.400,00 zł	
• montaż szaf	3.000,00 zł	
• malowanie drzwi	5.000,00 zł	
• dostęp do serwisów internetowych	2.515,10 zł	
• pozostałe usługi	3.082,11 zł	
10) zakup usług internetowych		1.215,49 zł
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		2.216,86 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej		3.621,99 zł
13) podróże służbowe krajowe		2.849,95 zł
14) różne opłaty i składki		8.367,20 zł
• ubezpieczenie mienia	8.367,20 zł	
15) podatek od nieruchomości		364,00 zł
16) szkolenia pracowników		281,00 zł
17) opłaty na rzecz budżetów jst		12.786,68 zł
• wywóz odpadów	12.786,68 zł	

Rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne 213.417,26 zł

Wydatki bieżące 213.417,26 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187.355,22 zł
2) odpis na ZFŚS	10.820,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.493,72 zł
• dodatki socjalne	11.493,72 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	3.449,32 zł
• zakup mebli	3.449,32 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299,00 zł

W 3 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przebywać będzie 104 uczniów.

Rozdz.80104 - Przedszkola 1.227.229,60 zł

Wydatki bieżące 779.229,00 zł

w tym :

1. dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych 779.379,88 zł

z tego:

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia ( Tab. Nr 5) 77.193,16 zł

dla gmin:

- Szczecin 67.867,72 zł ( publiczne 8.112,06 zł, niepubliczne 59.755,66 zł)
- Dobra 7.889,04 zł
- Kobylanka 1.436,40 zł

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 702.186,72 zł

(Tab. Nr 11)

- TWP "Wyspa Malucha ,, 262.171,08 zł
- Montessori „Bona Ventura” 129.972,94 zł
- Sternik 310.042,70 zł

Finansowanie działalności *Przedszkola publicznego w Kołbaskowie*

447.849,72 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 368.166,98 zł

2) odpis na ZFŚS 29.000,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.452,92 zł

- dodatki socjalne 21.662,92 zł
- sorty bhp, ekw. za pranie 790,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 5.977,35 zł

- zakup środków czystości 929,07 zł
- zakup artykułów biurowych 188,50 zł
- zakup artykułów gospodarczych 3.062,78 zł
- zakup wyposażenia 1.797,00 zł

w tym: piaskownica, żagiel z chustą nad piaskownicę

5) zakup energii 19.559,13 zł

- energia 2.483,41 zł
- woda 520,20 zł
- gaz 16.555,52 zł

6) zakup usług zdrowotnych 580,00 zł

7) zakup usług pozostałych		1.100,65 zł
• opłata za ścieki	659,06 zł	
• koszty wysyłki	53,14 zł	
• naprawy, konserwacje sprzętu	388,45 zł	
8) opłaty na rzecz budżetów jst		932,69 zł
• wywóz odpadów	932,69 zł	
9) szkolenia pracowników		80,00 zł

W Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie planuje się 116 wychowanków.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne 2.369,68 zł

Wydatki bieżące 2.369,00 zł

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia ( Tab. Nr 5)		2.369,68 zł
dla gmin:		
• Gmina Szczecin	2.369,68 zł	

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 512.338,27 zł

Wydatki bieżące 512.338,27 zł

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia ( Tab. Nr 5)		5.151,57 zł
dla gmin:		
• Gmina Szczecin	5.151,57 zł	
2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 12) na terenie gminy		9.535,62 zł
• Happy Kids” w Przeclawiu	9.535,62 zł	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		394.755,52 zł
4) odpis na ZFŚS		26.600,00 zł
5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17.884,34 zł
• dodatki socjalne	17.178,50 zł	
• sorty bhp, ekwiwalent za pranie	705,84 zł	
6) zakup materiałów i wyposażenia		15.280,56 zł
• zakup środków czystości	6.529,50 zł	
• zakup artykułów biurowych , prenumerata	872,00 zł	
• zakup artykułów gospodarczych	4.327,88 zł	
• zakup wyposażenia	3.551,18 zł	
- wyposażenie kuchni.		
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		985,40 zł
• zakup zabawek, gier, książek	985,40 zł	
8) zakup energii		32.968,01 zł
• energia	7.496,61 zł	
• woda	1.146,42 zł	
• gaz	24.324,98 zł	
9) zakup usług pozostałych		7.265,66 zł
• opłata za ścieki	1.536,26 zł	

• wywóz odpadów kuchennych	748,44 zł	
• koszty wysyłki	70,96 zł	
• transport obiadów	4.910,00 zł	1.911,59 zł
10) opłaty na rzecz budżetów		
• wywóz odpadów	1.911,59 zł	

Do 7 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych uczęszcza 128 wychowanków.

Rozdz. 80110 - Gimnazja 1.247.998,18 zł

Wydatki bieżące 1.247.998,18 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i dod. wynagrodzenie roczne		1.033.718,47 zł
2) odpis na ZFŚS		62.000,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		54.437,13 zł
• dodatki socjalne	52.767,13 zł	
• sorty, ekwiwalent za pranie	1.670,00 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		17.805,95 zł
• środki czystości	4.688,50 zł	
• artykuły gospodarcze	3.536,73 zł	
• artykuły biurowe, druki	1.464,80 zł	
• zakup prasy i czasopism	857,55 zł	
• komputery, akcesoria komputerowe	4.208,70 zł	
• pogotowie kasowe, zaliczki	1.810,01 zł	
• pozostałe zakupy (ławki na korytarz)	1.239,66 zł	
5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		2.480,99 zł
6) zakup energii		53.362,58 zł
• energia	4.702,07 zł	
• woda	1.668,90 zł	
• gaz	46.991,61 zł	
7) zakup usług zdrowotnych		230,00 zł
9) zakup usług pozostałych		13.926,85 zł
• obsługa prawna	1.845,00 zł	
• monitoring alarmu	1.394,82 zł	
• serwis ksero	2.176,00 zł	
• koszty wysyłki, transport	174,45 zł	
• serwis kotłowni	2.007,36 zł	
• porto, opłaty RTV	702,21 zł	
• usługi kominiarskie	1.332,09 zł	
• opłata za ścieki	2.245,64 zł	
• dozór techniczny	367,00 zł	
• dostęp do e-dziennika	347,00 zł	
• przewóz uczniów	720,00 zł	
• bilety kolejowe	555,28 zł	
• pozostałe usługi	60,00 zł	
10) zakup usług internetowych		422,95 zł
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		

telefonii komórkowej		481,32 zł
12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.816,37 zł
13) podróże służbowe krajowe		1.532,17 zł
14) różne opłaty i składki		286,40 zł
• ubezpieczenie mienia	286,40 zł.	
15) opłaty na rzecz budżetów jst		5.166,00 zł
• wywóz odpadów	5.166,00 zł	
16) szkolenia pracowników		301,00 zł
17) koszty postępowania sądowego		30,00 zł

Do 10 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 230 uczniów.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów 310.725,24 zł

Wydatki bieżące 310.725,24 zł

na pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		44.295,24 zł
2) odpis na ZFŚS		1.800,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155,00 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie	155,00 zł	
4) zakup usług pozostałych		264.475,00 zł
• przewozy uczniów do szkół	198.530,40 zł	
• bilety jednorazowe	199,80 zł	
• przewozy dodatkowe	23.910,80 zł	
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	41.834,00 zł	

Dowożeniem uczniów objętych jest 126 uczniów szkół podstawowych oraz 104 uczniów gimnazjum.

Rozdz. 80114 - ZEAS 175.354,12 zł

Wydatki bieżące 175.354,12 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		157.418,63 zł
2) odpis na ZFŚS		3.500,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia		2.846,02 zł
• zakup materiałów biurowych	818,39 zł	
• prenumerata , przepisy	153,55 zł	
• tonery, tusze, akcesoria komputerowe	360,39 zł	
• środki czystości	634,62 zł	
• pozostałe	879,07 zł.	
6) zakup usług pozostałych		7.915,24 zł
• porto	526,70 zł	
• serwis kopiarki	466,18 zł	
• usługi informatyczne	295,20 zł	

• serwis komputerowy	4.000,00 zł	
• usługi bhp	1.476,00 zł	
• dostęp do portalu-Prawo Oświatowe	974,16 zł	
• pozostałe usługi	177,00 zł	
8) zakup usług internetowych		1.254,15 zł
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		531,32 zł
10) podróże służbowe krajowe		25,06 zł
11) różne opłaty i składki		78,70 zł
12) szkolenia pracowników		1.785,00 zł

Rozdz.80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.459,00 zł

Wydatki bieżące 10.459,00 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych		1.100,00 zł
• czesne nauczycieli		
2) szkolenia pracowników		9.359,00 zł
• kursy, szkolenia nauczycieli		

Na dokształcanie nauczycieli w różnych formach(studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków dokształcania na 2014 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

Rozdz.80148 - Stołówki szkolne 150.149,25 zł

Wydatki bieżące 150.149,25 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		117.374,62 zł
2) odpis na ZFŚS		5.100,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3.900,90 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	1.035,00 zł	
• wyżywienie personelu kuchni	2.865,90 zł	
4) zakup materiałów i wyposażenia		9.511,21 zł
• środki czystości	4.311,63 zł	
• akcesoria komputerowe	285,97 zł	
• artykuły gospodarcze	3.375,61 zł	
• zakup wyposażenia ( pralka, lodówka)	1.538,00 zł	
5) zakup energii		7.664,18 zł
• energia	1.624,69 zł	
• woda	1.733,15 zł	
• gaz	4.306,34 zł.	
6) zakup usług zdrowotnych		580,00 zł
7) zakup usług pozostałych		2.918,74 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	240,00 zł	
• opłata za ścieki	2.624,14 zł	
• koszty wysyłki , transportu	54,60 zł	



8) opłaty na rzecz budżetów jst 3.099,60 zł  
• wywóz odpadów 3.099,60 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 100 uczniów SP w Kołbaskowie, 117 wychowanków przedszkola oraz 145 wychowanków punktów przedszkolnych.

Rozdz.80195-Pozostała działalność 109.460,81 zł

Wydatki bieżące 109.460,81 zł

w tym:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83.960,81 zł  
Koła zainteresowań prowadzone w szkołach z terenu gminy Kołbaskowo.  
2) odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów 25.500,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia 407.634,92 zł

(co stanowi 1,8 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 407.634,92 zł

Rozdz.85121-Lecznictwo ambulatoryjne 26.070,51 zł

Wydatki bieżące 26.070,51 zł

przychodni w Przecławiu ( stanowi własność gminy i jest wdzierżawiana przez niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej które świadczą usługi medyczne na terenie gminy).

- 1) energia, woda, gaz 14.520,96 zł  
• gaz 14.520,96 zł  
2) zakup usług pozostałych 11.549,55 zł  
• serwis kotłowni gazowej 531,35 zł  
• opłata eksploatacyjna 10.567,71 zł  
• pozostałe usługi 450,49 zł

Rozdz.85153 - Zwalczanie narkomanii 2.400,00 zł

Wydatki bieżące 2.400,00 zł

- 1) zakup usług pozostałych 2.400,00 zł  
• wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 2.400,00 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 360.964,41 zł

Wydatki bieżące 360.964,41 zł

Finansowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:

- pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy,
- finansowania programów profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe
- finansowania obozów dla rodzin z problemami alkoholowymi
- prowadzenia świetlic profilaktycznych

z tego:

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe- nie zaliczone do sektora finansów publicznych ( Tab. Nr 10)

67.400,00 zł

- prowadzenie świetlicy środowiskowej 17.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy 31.500,00 zł
- centrum integracji społecznej 18.900,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( umowy zlecenia) 133.014,34 zł

4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA 160.550,07 zł

Rozdz.85195- Pozostała działalność 18.200,00 zł

Wydatki bieżące 18.200,00 zł

1) przekazano środki w formie dotacji celowej 18.000,00 zł

na ( Tab. Nr 10):

- domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych 18.000,00 zł.

2) zakup usług pozostałych 200,00 zł

- profilaktyka dla mieszkańców ( badanie poziomu kreatyniny, szczepienia ochronne p/grypie) 200,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna 2.293.610,27 zł

( co stanowi 10,3 % wydatków ogółem gminy )

Wydatki bieżące 2.293.610,27 zł

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 1.426.087,20 zł

w tym :

– na zadania zlecone 989.004,20 zł

– na dofinansowanie zadań własnych gminy 437.083,00 zł

- z własnych środków gminy 867.523,07 zł

Rozdz.85204- Rodziny zastępcze 9.463,77 zł

Wydatki bieżące 9.463,77 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

- różne opłaty i składki 9.463,77 zł  
-opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdz.85206- Wspieranie rodziny 20.506,66 zł

Wydatki bieżące 20.506,66 zł

Finansowane ze środków:

– własnych 6.987,16 zł

– z budżetu państwa ( w ramach zadań własnych) 13.519,50 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.269,79 zł

2) odpis na ZFŚS 820,45 zł

- 3) podróże służbowe krajowe 1.416,42 zł
- zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 1.416,42 zł.

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.010.677,99 zł

Wydatki bieżące 1.010.677,99 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 53.903,19 zł
- z budżetu państwa ( w ramach zadań zleconych) 956.774,80 zł

Finansowane były:

- wypłaty świadczeń 914.473,90 zł  
( zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
  - składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 18.482,12 zł  
( zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
  - koszty obsługi 77.182,95 zł  
( finansowane 30,9 % - 23.818,78 zł budżet państwa, 69,1 % - 53.364,17 zł środki własne gminy)
- z tego 81.126,23 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- zwroty dotacji 443,00 zł.  
– z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych.
  - pozostałe odsetki 96,02 zł.

Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej(zadaniazlecone) 21.021,32 zł

Wydatki bieżące 21.021,32 zł

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa 19.993,08 zł
- z tego:
- ✓ w ramach zadań zleconych 4.500,60 zł
  - ✓ w ramach zadań własnych 15.492,48 zł
- ze środków własnych 1.028,24 zł
- 1) wypłata składek 20.891,09 zł
- 2) zwroty dotacji 130,23 zł
- z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych.

Rozdz.85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 156.479,09 zł

Wydatki bieżące 156.479,09 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 72.784,52 zł
- ze środków z budżetu państwa ( w ramach zadań własnych) 83.694,57 zł

Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe 174.123,37 zł

Wydatki bieżące 174.123,37 zł

Finansowano:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 173.939,98 zł ( środki własne)
- wypłatę dodatków energetycznych 179,79 zł ( budżet państwa zadania zlecone )
- koszt obsługi wypłaty dodatków energetycznych 3,60 zł( budżet państwa zadania zlecone )

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe 195.584,86 zł

Wydatki bieżące 195.584,86 zł

Finansowano:

- 1) Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 194.137,86 zł  
finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach zadań własnych.
- 2) Zwroty dotacji 1.447,00 zł
  - z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych.

Rozdz.85219-Ośrodki Pomocy Społecznej 349.123,73 zł

Wydatki bieżące 349.123,73 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z czego:

- 63.996,00 zł stanowią środki z budżetu państwa,
- 285.127,73 zł środki własne gminy.

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		400,00 zł
• ekwiwalent za odzież ochronną	400,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		296.500,05 zł
3) odpis na ZFŚS		6.563,58 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		14.696,57 zł
• materiały biurowe i druki	6.980,55 zł	
• książki, czasopisma	1.796,44 zł	
• środki czystości	1.113,96 zł	
• materiały konserwatorskie, eksploatacyjne	208,81 zł	
• wyposażenia ( oprogramowania)	786,70 zł	
• środki żywności ( poczęstunek w trakcie posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych)	419,61 zł	
• dostęp do serwisu internetowego	3.075,00 zł	
-prawo pracy, ubezpieczeń społecznych z zakresu pomocy społecznej.		
• licencja antywirusowa	315,50 zł.	
5) zakup usług remontowych		742,92 zł
• naprawy sprzętu	742,92 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		563,00 zł
• badania okresowe pracowników	563,00 zł	
7) zakup usług pozostałych		18.975,15 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	9.095,63 zł	
• usługi informatyczne	7.441,68 zł	

• usługi transportowe	122,63 zł	
• usługi BHP	1.537,50 zł	
• pozostałe usługi	777,71 zł	
8) zakup usług do sieci Internet		441,56 zł
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		293,24 zł
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		278,51 zł
11) podróże służbowe krajowe		7.506,48 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pozostałe wyjazdy	7.506,48 zł	
12) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia),,		488,80 zł
13) szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej		1.673,87 zł

Rozdz. 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze  
195.969,10 zł

*Wydatki bieżące 195.869,10zł*

Finansowano ze środków własnych koszty usług opiekuńczych świadczonych przez osoby fizyczne i instytucje

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		56.115,64 zł
2) odpis na ZFŚS		1.640,90 zł
3) podróże służbowe krajowe		1.442,10 zł
4) zakup usług przez jst od innych jst		136.620,46 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	136.620,46 zł	
5) zakup usług zdrowotnych		150,00 zł.

Rozdz.85295- Pozostała działalność 160.660,38 zł

*Wydatki bieżące 160.660,38 zł*

Finansowanie

- środki z budżetu państwa 93.788,00 zł (zadania zlecone 27.545,41 zł, zadania własne 66.242,59 zł)
- środki własne 33.483,04 zł
- środki z PUP 33.389,34 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy		26.223,94 zł
– środki własne	11.247,94 zł	
– środki z PUP	14.976,00 zł	

Prace społecznie użyteczne

1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24.960,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.263,94 zł
• zakup worków, rękawic, mioteł	1.263,94 zł
<b>2. Finansowanie przez GOPS</b>	<b>134.436,44 zł</b>
<i>w ramach:</i>	
– środków własnych	22.235,10 zł
– środków z PUP	18.413,34 zł
– środków z budżetu państwa	93.788,00 zł ( zadania zlecone 27.545,41 zł, zadania własne 66.242,59 zł).
z tego:	
Wyplata świadczeń	
1) świadczenia społeczne	103.819,19 zł
• dożywianie	76.419,19 zł
• dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	27.400,00 zł ( zadanie zlecone)
2) zakup materiałów i wyposażenia	30,21 zł
• koszty obsługi wypłaty dodatku do św. pielęgnacyjnego( zadanie zlecone)	
3) zakup usług pozostałych	115,20 zł
• koszty obsługi wypłaty dodatku do św. pielęgnacyjnego( zadanie zlecone)	
Finansowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.647,66 zł
2) odpis na ZFŚS	2.330,06 zł
3) podróże służbowe krajowe	494,12 zł
• zwrot kosztów dojazdu opiekunki w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.	

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki**

**społecznej** **278.929,58 zł**

(co stanowi 1,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 278.929,58 zł

Finansowane

- środki własne 131.622,88 zł
- środki z PUP 63.480,64 zł
- środki z UE 83.826,06 zł

**Rozdz.85395-Pozostała działalność** **278.929,58 zł**

**Zadania finansowane przez urząd gminy -** **191.815,35 zł**

w tym:

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

w tym:

1) nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 3.045,84 zł

• ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej	3.045,84 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		169.107,97 zł
3) odpis na ZFŚS		9.811,19 zł
4) wpłaty na PFRON		4.455,86 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		5.138,49 zł
• ubrania robocze	4.781,80 zł	
• worki na śmieci, narzędzia	356,69 zł	
6) zakup usług zdrowotnych		256,00 zł
• badania okresowe pracowników	256,00 zł	

Zadania finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87.114,23 zł  
związane z realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE

z tego:

1. *Projekt „Pobudka – obudź swój potencjał”* 49.874,47 zł

w tym:

- wydatki kwalifikowane 46.586,30 zł
- wydatki niekwalifikowane 3.288,17 zł

z tego:

1) świadczenia społeczne	6.720,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.165,05 zł
3) odpis na ZFŚS	1.640,90 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	815,79 zł
5) zakup usług pozostałych	4.537,55 zł
6) podróże służbowe krajowe	995,18 zł

2. *Projekt „GPS dla rodziny”* 37.239,76 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.351,55 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.659,86 zł
5) zakup usług pozostałych	6.403,30 zł
6) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00 zł
7) podróże służbowe krajowe	1.425,05 zł
8) różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników projektu).	100,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **66.259,83 zł**

Wydatki bieżące 66.259,83 zł

w tym:

(co stanowi 0,3 % wydatków gminy)

*Rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów* *66.259,83 zł*

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane

- budżet państwa 33.050,16 zł ( w ramach zadań własnych)
- środki własne 33.209,57 zł

z tego:

- Stypendia naukowe 24.297,00 zł
- Stypendia artystyczne 650,00 zł
- Stypendia socjalne 41.312,83 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona**  
**środowiska**

**1.728.196,37 zł**

(co stanowi 7,7 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 1.702.097,38 zł

Wydatki majątkowe 26.098,99 zł

w tym:

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami

976.478,45 zł

Wydatki bieżące 976.478,45 zł

Finansowano:

- 1) zakup usług pozostałych 976.478,45 zł
  - gospodarka odpadami w gminie ( wywóz odpadów komunalnych ) 875.635,62 zł
  - utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 83.738,67 zł
  - likwidacja dzikich wysypisk śmieci 15.284,16 zł
  - usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt 1.820,00 zł

Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi

34.560,00 zł

Wydatki bieżące 34.560,00 zł

z tego:

- 1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe nie zaliczone do sektora finansów publicznych Tab. Nr 10) 14.400,00 zł
  - sprzątanie przystanków autobusowych 14.400,00 zł
- 2) opłaty na rzecz budżetów jst 20.160,00 zł
  - wywóz odpadów 20.160,00 zł

Rozdz.90004 - Utrzymanie zieleni w gminie

35.626,96 zł

Wydatki bieżące 35.626,96 zł

z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 21.871,14 zł
  - zakup drzewek, krzewów 2.989,90 zł
  - materiały do pielęgnacji zieleni, konserwacji sprzętu 6.639,90 zł
  - zakup paliwa do samochodu, kosiarek 11.241,34 zł
  - wydatki sołectw 1.000,00 zł
  - sołectwo Moczyły 1.000,00 zł



2) zakup usług remontowych	4.845,35 zł
• konserwacja i remonty kosiarek, samochodu	4.845,35 zł
3) zakup usług pozostałych	8.910,47 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni	5.610,00 zł
• koszenie terenów zlecone firmie zewnętrznej	2.052,48 zł
• pozostałe usługi	1.247,99 zł

Rozdz.90006- Ochrona gleby i wód podziemnych 33.360,60 zł

Wydatki bieżące 33.360,60 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych	33.360,60 zł
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolęcinie	7.699,80 zł
• wywóz odcieków ze składowiska	25.660,80 zł

Rozdz.90013 - Schroniska dla zwierząt 262.449,25 zł

Wydatki bieżące 256.500,25 zł

z tego:

1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt ( zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia ) Tab. Nr 5	256.500,25 zł
--	---------------

Wydatki majątkowe 5.949,00 zł

1) Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst ( Tab. Nr 5)	5.949,00 zł
• na zakup traktorka do utrzymania czystości z przyczepą, pługiem oraz kosy w wysokości 5.949,00 zł	

Rozdz.90015- -Oświetlenie ulic, placów, dróg 249.301,91 zł

Wydatki bieżące 249.301,91 zł

w tym:

1) energia	149.954,72 zł
2) zakup usług pozostałych	99.347,19 zł
• konserwacja punktów świetlnych	99.347,19 zł

Rozdz.90095 - Pozostała działalność 136.419,20 zł

Wydatki bieżące 116.269,21 zł

Wydatki majątkowe 20.149,99 zł

z tego:

Place zabaw 7.728,08 zł

Wydatki bieżące

1) zakup usług pozostałych	2.344,08 zł
• przeglądy i naprawy urządzeń na placach zabaw	80,88 zł
• montaż barier przy placu zabaw w m. Warzymice	2.263,20 zł

2) opłaty i składki	1.734,00 zł
---------------------	-------------

Wydatki majątkowe

1) zakupy inwestycyjne	3.650,00 zł
Wydatki sołectw:	
• ( stół do tenisa <i>fundusz sołecki Ostoja</i> 3.650,00 zł)	

Pozostałe 128.691,12 zł

Wydatki bieżące

1) zakup materiałów i wyposażenia	32.242,08 zł
• tablice ogłoszeniowe ( gabloty wolnostojące 13 szt.)	14.570,89 zł
• zakup ławek ( stalowe w ilości 14 szt.)	7.613,70 zł
• tablice i naklejki informacyjne ( z blachy 12 szt.)	531,36 zł
• materiały budowlane w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, środki chemicznych	9.526,13 zł
2) zakup usług pozostałych	79.949,05 zł
• uporządkowanie terenu w m.Kurów	79.949,05 zł
3) wydatki na zakupy inwestycyjne	16.499,99 zł
Wydatki sołectw:	
• zakup kosiarki samojezdnej ( <i>f. sołecki Pargowo</i> )	7.999,99 zł
• zakup i montaż stolika betonowego ( <i>f. sołecki Karwowo</i> )	8.500,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa**  
**narodowego**

**879.277,46 zł**

(co stanowi 3,9 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące	358.646,84 zł
Wydatki majątkowe	520.630,62 zł
w tym:	

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 736.798,08 zł

Wydatki bieżące 216.167,46 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	97.126,47 zł
• wynagrodzenia obsługi, opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	97.126,47 zł
2) odpis na ZFŚS	2.427,16 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	32.223,54 zł
• zakup opału	5.350,00 zł
• materiały biurowe, plastyczne	463,88 zł
• materiały elektryczne, konserwatorskie	272,06 zł
• pozostałe wydatki	137,60 zł
• wydatki sołectw ( sprzęt świetlicowy)	26.623,59 zł
– sołectwo Bobolin 4.000,00 zł,	
– sołectwo Stobno 22.000,00 zł,	
4) energia, woda, gaz	39.109,60 zł
• energia	19.489,70 zł
• woda	1.368,70 zł

• gaz	18.251,20 zł	
5) zakup usług remontowych		1.360,38 zł
• konserwacja systemu alarmowego	757,68 zł	
• remont bieżący świetlicy w Smoleńcinie	602,70 zł	
6) zakup usług pozostałych		40.824,39 zł
• czynsz za dzierżawę lokali, budynków na świetlice (Przeclaw, Kamieniec, Bobolin)	19.303,34 zł	
• konserwacja wykładziny PCV( św. Kołbaskowo)	4.623,06 zł	
• opłata za ścieki	1.613,86 zł	
• opłata RTV	463,25 zł	
• projekt do montażu drewnianej wiaty w m.Smoleńcin	738,00 zł	
• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	11.464,21 zł	
• ochrona obiektów w systemie monitoringu sygnałów alarmowych	1.906,50 zł	
• przegląd i wymiana gaśnic	712,17 zł	
7) zakup usług dostępu do sieci internetowej		701,92 zł
8) różne opłaty i składki		40,00 zł
• ubezpieczenie mienia	40,00 zł	
9) opłaty na rzecz budżetów jst		2.354,00 zł
• wywóz odpadów	2.354,00 zł	
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>520.630,62 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		513.831,62 zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie - inwestycja zakończona.	87.423,81 zł	
• Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu - inwestycja w trakcie realizacji: opłacono roboty budowlane,	422.144,88 zł	
• Montaż systemu alarmowego w Stobnie - inwestycja zakończona.	4.262,93 zł	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne		6.799,00 zł
• Wydatki sołectw		
– sołectwo Kamieniec	6 799,00 zł.	

Rozdz.92116 - Biblioteka 113.002,00 zł

*Wydatki bieżące 113.002,00 zł*

1) dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie ( Tab.Nr 9)

Rozdz.92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.722,00 zł

*Wydatki bieżące 1.722,00 zł*

1) wynagrodzenia bezosobowe 1.722,00 zł

Rozdz.92195-Pozostała działalność 27.755,38 zł

*Wydatki bieżące 27.755,38 zł*

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

1) nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone

do wynagrodzeń

850,00 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe		36,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia		6.953,86 zł
• Konkurs palmowy	2.100,00 zł	
• nagrody w konkursach w zakresie kultury i edukacji	2.363,14 zł	
• warsztaty kulturalno artystyczne dla mieszkańców gminy	371,00 zł	
• pozostałe wydatki	623,59 zł	
• wydatki sołectw	2.119,72 zł	
- sołectwo Ustowo organizacja Dnia Dziecka	1.496,13 zł	
- sołectwo Przeclaw	623,59 zł.	
4) zakup usług pozostałych		19.915,52 zł
• Festyn Historyczny	19.915,52 zł	

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **392.529,07 zł**

(co stanowi 1,8 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 330.103,75 zł

Wydatki majątkowe 62.425,32 zł

w tym:

**Rozdz.92601 - Obiekty sportowe** **123.578,38 zł**

Wydatki bieżące 61.153,06 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe		19.570,00 zł
• trenerzy na ORLIKACH		
2) zakup materiałów i wyposażenia		362,12 zł
• zakup środków czystości	282,14 zł	
• zakup sprzętu	79,98 zł	
3)energia,woda, gaz		10.127,44 zł
• energia	9.711,22 zł	
• woda	416,22 zł	
4) zakup usług remontowych		1.800,00 zł
• remont kontenera socjalnego boisko Kołbaskowo	1.800,00 zł	
5)zakup usług pozostałych		28.495,50 zł
• konserwacja nawierzchni boisk ORLIKI	2.600,00 zł	
• niwelacja terenu pod boiska do piłki nożnej i siatkowej w m. Bobolin i m. Stobno	20.000,00 zł	
• konserwacja siłowni zewnętrznych	615,00 zł	
• opłata abonamentowa	114,50 zł	
• dokumentacja projektowa do montażu urządzeń na boiskach	5.166,00 zł	
5) opłaty na rzecz budżetów jst		798,00 zł
• wywóz odpadów	798,00 zł.	

Wydatki majątkowe 62.425,32 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne		62.425,32 zł
• zakup i montaż piłkochwyłów	58.775,32 zł	
• wydatki sołectw		

- f. sołecki Ostoja urządzenia na boisko 3.650,00 zł.

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 255.516,00 zł

Wydatki bieżące 255.516,00 zł

z tego:

- 1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 255.516,00 zł

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność 13.434,69 zł

Wydatki bieżące 255.516,00 zł

z tego:

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

- 1) nagrody o charakterze szczególnym 4.900,00 zł
  - za wybitne osiągnięcia sportowe 4.900,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 3.720,03 zł
  - nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, sprzęt sportowy 3.720,03 zł
- 3) zakup usług pozostałych 4.814,66 zł
  - usługi związane z imprezami sportowymi( toalety, opieka medyczna, obsługa techniczna 4.814,66 zł.

### **Przychody- Rozchody** ( Tab. Nr 3)

#### Przychody

Uzyskane w 2014 roku przychody w wysokości 11.186.206,40 zł pochodzą:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.264.776,54 zł
- wolnych środków 4.966.954,59 zł
- z pożyczek 1.227.086,71 zł

#### Rozchody

W I półroczu 2014 roku dokonano spłaty rat pożyczki w kwocie 59.600,00 zł do WFOŚiGW.

**Zobowiązania** Gminy Kołbaskowo wg stanu na 30.06.2013 r. to kwota **6.134.441,30 zł** z tyt.

- pożyczek 6.134.441,30 zł ( WFOŚiGW 3.038.400,00 zł, BGK 3.096.041,30 zł).
- niewymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i dostaw dóbr i usług 1.245.670,62 zł.

**Należności** gminy na 30 czerwca 2014 r. to kwota **23.743.495,50 zł** z tego:

- wymagalne 2.923.754,15 zł z tytułu niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy, dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu

- zadań zleconych (fundusz alimentacyjny),
- pozostałe należności 7.687.986,76 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
  - gotówka i depozyty w banku 13.131.754,59 zł.

### **Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 8)**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/422/2010 z 10 listopada 2010 r. (zmiana Nr XX/251/2012 z 17 września 2012 r.) wskazane zostały jednostki budżetowe które mogły utworzyć konto dochodów własnych. Określono ich źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych.

W I półroczu 2014 roku wykonane przychody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

#### **Zespół Placówek Oświatowych w Kolbaskowie**

w tym:

##### 1. Przedszkola

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) przychody                                     | 61.796,08 zł |
| • wpłaty za wyżywienie                           |              |
| 2) wydatki                                       | 60.495,25 zł |
| • zakup żywności                                 |              |
| 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 1.300,83 zł  |

##### 2. Stołówki szkolne

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) przychody w kwocie                            | 45.148,30 zł |
| • opłaty za obiady                               |              |
| 2) wydatki w wysokości                           | 37.517,87 zł |
| • zakup żywności                                 |              |
| 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 7.630,43 zł  |

#### **Szkoła Podstawowa w Bedargowie**

w tym:

##### 1. Szkoła Podstawowa

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) przychody                                     | 16.547,95 zł |
| • wpłaty za obiady (catering)                    |              |
| 2) wydatki                                       | 16.014,00 zł |
| • zakup żywności                                 |              |
| 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 533,95 zł    |

##### 2. Inne formy wychowania przedszkolnego

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 1) przychody                  | 15.308,86 zł |
| • wpłaty za obiady (catering) |              |
| 2) wydatki                    | 13.898,57 zł |

- zakup żywności
- 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1.410,29 zł

### Szkoła Podstawowa w Przecławiu

w tym:

#### 1. Szkoła Podstawowa

- 1) przychody 22.787,89 zł
- wpłaty za obiady (catering)
- 2) wydatki 22.770,00 zł
- zakup usługi
- 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 17,89 zł

#### 2. Inne formy wychowania przedszkolnego

- 1) przychody 69.536,15 zł
- wpłaty za obiady (catering)
- 2) wydatki 69.528,91 zł
- zakup żywności
- 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 7,24 zł

### Publiczne Gimnazjum w Przecławiu

- 1) przychody 14.526,59 zł
- wpłaty za obiady (catering)
- 2) wydatki 14.016,00 zł
- zakup usługi
- 3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 510,59 zł

## **Zakłady budżetowe**

### ***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej***

Wykonanie planu za I półrocze 2014 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej:

- stan środków obrotowych na początku roku 499.645,67 zł
- przychody 2.2167.877,40 zł, na które składają się przychody własne z:
  - ✓ z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.400,00 zł,
  - ✓ wpływy z usług 2.154.562,67 zł (opłaty za wodę, ścieki i opłat abonamentowych, usług pozostałych)
  - ✓ pozostałe odsetki 10.747,14 zł,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów 167,59 zł (wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika,
- koszty 1.834.780,37 zł w tym:
  - 89.420,33 zł wpłata do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych
  - pozostała kwota 1.745.360,04 zł obejmuje:
    - ✓ 769.114,34 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- ✓ 189.351,26 zł zakup materiałów i wyposażenia,
  - ✓ 337.024,82 zł zakup energii,
  - ✓ 50.235,97 zł zakup usług remontowych,
  - ✓ 573,00 zł zakup usług zdrowotnych,
  - ✓ 209.062,21 zł zakup usług pozostałych,
  - ✓ 673,10 zł zakup usług do sieci Internet,
  - ✓ 3.162,05 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
  - ✓ 2.345,67 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
  - ✓ 1.320,33 zł podróże służbowe krajowe,
  - ✓ 95.694,36 zł różne opłaty i składki,
  - ✓ 21.332,25 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - ✓ 898,00 zł opłaty na rzecz budżetów jst,
  - ✓ 538,68 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - ✓ 5.213,00 zł szkolenia,
  - ✓ 0,00 zł wydatki inwestycyjne,
  - ✓ 58.821,00 zł zakupy inwestycyjne w tym: zakupy pomp głębinowych, zakup pomp ściekowych, zakup statywu bezpieczeństwa.
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego  
786.064,10 zł.

Kołbaskowo 28.08.2014 r.

WÓJT  
*M. Schwarz*  
Małgorzata Schwarz

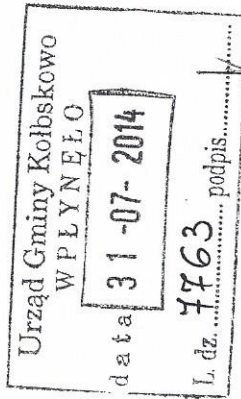


**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za okres 01.01.2014 r. - 30.06.2014 r.

PRZYCHODY		Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014
lp.	Wyszczególnienie		
<b>1</b>	<b>Stan początkowy</b>	<b>21 591,59</b>	<b>21 591,59</b>
	1. Stan środków na rachunku bankowym	50,08	50,08
	2. Wpłata do budżetu (zwrot dotacji za 2013)	21 268,79	21 268,79
	3. Dotacja z Fundacji "Orange" do rozliczenia w 2014 r.	272,72	272,72
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>226 914,40</b>	<b>113 916,40</b>
	1. Dotacja z budżetu Gminy Kołbaskowo	226 000,00	113 002,00
	2. Odsetki bankowe	0,00	
	3. Wynagrodzenie płatnika (dochód 0,3%)	13,00	13,00
	4. Dotacja z Fundacji "Orange"	401,40	401,40
	5. Darowizna	500,00	500,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>248 505,99</b>	<b>135 507,99</b>

KOSZTY		Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	w tym z dotacji Gminy	Pozostałość
lp.	Wyszczególnienie				
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>178 531,00</b>	<b>80 443,64</b>	<b>80 444,64</b>	<b>98 087,36</b>
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	135 440,00	62 512,25	62 513,25	72 927,75
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	10 000,00	3 900,00	3 900,00	6 100,00



*F.N. p. J. Ostrowska*

	- składki na ubezpieczenie społeczne (17,93%)	26 083,00	12 068,25	12 068,25	12 068,25	14 014,75
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	3 507,00	1 416,17	1 416,17	1 416,17	2 090,83
	- świadczenia urlopowe (2,5 etatu)	3 501,00	546,97	546,97	546,97	2 954,03
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>16 982,00</b>	<b>7 265,81</b>	<b>7 265,81</b>	<b>7 265,81</b>	<b>9 716,19</b>
	- materiały biurowe (materiały biurowe, papier ksero, segregatory, druki bibliotekarskie, art. Papiernicze, itp.)	3 500,00	1 107,90	1 107,90	1 107,90	2 392,10
	- czasopisma (prenumerata czasopism do biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	3 200,00	2 513,34	2 513,34	2 513,34	686,66
	- książki (doposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	7 500,00	2 520,69	2 520,69	2 520,69	4 979,31
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kolbaskowie i Przecławiu)	1 200,00	230,50	230,50	230,50	969,50
	- środki czystości	413,00	392,38	392,38	392,38	20,62
	- wydatki pozostałe (wyposażenie, tablice korkowe itp.)	1 169,00	501,00	501,00	501,00	668,00
<b>3</b>	<b>Usługi, w tym:</b>	<b>14 094,12</b>	<b>4 443,56</b>	<b>4 063,93</b>	<b>4 063,93</b>	<b>9 650,56</b>
	- opłaty bankowe	4 000,00	1 866,50	1 866,50	1 866,50	2 133,50
	- opłaty telefoniczne	960,00	386,76	386,76	386,76	573,24
	- opłaty RTV	130,00	127,40	127,40	127,40	2,60
	- opłaty pocztowe	250,00	136,93	136,93	136,93	113,07
	- szkolenia	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	- ochrona obiektu (biblioteka w Przecławiu)	720,00	295,20	295,20	295,20	424,80
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kolbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Place i FK)	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
	- opłaty internetowe	1 634,12	379,63	379,63	0,00	1 254,49
	- usługi drukarskie i inne	1 000,00	106,00	106,00	106,00	894,00
	- przegląd gaśnic	500,00	145,14	145,14	145,14	354,86
<b>4</b>	<b>Organizacja imprez kulturalnych, w tym:</b>	<b>15 180,00</b>	<b>8 359,72</b>	<b>8 359,72</b>	<b>7 859,72</b>	<b>6 820,28</b>
	- zespół muzyczny „Fortepian” (zakup sprzętu muzycznego)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

- koło taneczne	7 380,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
- spotkania autorskie, konkursy, oprawa imprez kulturalnych (poczęstunek)	4 800,00	1 669,72	1 169,72	3 130,28
<b>5 Pozostałe koszty:</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 336,25</b>	<b>1 336,25</b>	<b>1 063,75</b>
- badania wstępne i okresowe pracowników	400,00	105,00	105,00	295,00
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód dla dyrektora	1 500,00	752,75	752,75	747,25
- ubezpieczenie mienia	500,00	478,50	478,50	21,50
<b>6 Wpłata do budżetu – zwrot dotacji za 2013 rok</b>	<b>21 268,79</b>	<b>21 268,79</b>		<b>0,00</b>
<b>7 Stan środków na koniec roku</b>	<b>50,08</b>			<b>50,08</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>248 505,99</b>	<b>123 117,77</b>	<b>100 970,35</b>	<b>125 388,22</b>

I. Stan należności na 30.06.2014 r wynosi 0,00 (słownie: zero złotych)

II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2014 r. wynosi 5.184,22 zł w tym:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 4.436,22 zł (składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy)  
I Urząd Skarbowy - 748,00 zł (zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2014)

III. Stan środków na 30.06.2014 r. wynosi 17.574,44 zł w tym:

rachunek bankowy - 17.344,32 zł (Wyciąg bankowy nr 56/2013 z dnia 30.06.2014 r.)  
gotówka w kasie - 230,12 zł (Raport kasowy nr 18/2014 z dnia 18.06.2014 r.)

Kołbaskowo, dnia 29.07.2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Izabella Tysza*  
Izabella Tysza

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
Kołbaskowo  
*Anna Boczał*  
Anna Boczał