



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo**  
**za 2014 rok**

## Część I. Zestawienia tabelaryczne

– Tab. Nr 1

Dochody budżetu gminy.

– Tab. Nr 2

Wydatki budżetu gminy.

– Tab. Nr 3

Przychody i rozchody.

– Tab. Nr 4

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu 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

Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych.

– 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 podmiotowe udzielone na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

– Tab. Nr 12

Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo.

– Tab. Nr 13

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo.

– Tab. Nr 14.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 , pkt. 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego.

## Część II. Część opisowa.

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			%
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 810 102,40</b>	<b>2 779 230,13</b>	<b>502 142,67</b>	<b>2 277 087,46</b>	<b>35,59</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 610 066,00	507 191,89	222 435,89	284 756,00	14,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 488,20	4 488,20	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	198 336,00	217 947,69	217 947,69	0,00	109,89
		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	3 369 910,00	242 936,00	0,00	242 936,00	7,21
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	100,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 200 036,40</b>	<b>2 272 038,24</b>	<b>279 706,78</b>	<b>1 992 331,46</b>	<b>0,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 800,00	21 056,00	0,00	21 056,00	178,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 898 000,00	1 971 275,46	0,00	1 971 275,46	50,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290 236,40	279 706,78	279 706,78	0,00	96,37
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>910 823,00</b>	<b>923 700,38</b>	<b>49 035,09</b>	<b>874 665,29</b>	<b>101,41</b>
			Drogi publiczne gminne	0,00	417,60	417,60	0,00	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	417,60	417,60	0,00	0,00
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>910 823,00</b>	<b>921 189,18</b>	<b>46 523,89</b>	<b>874 665,29</b>	<b>101,14</b>
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	195,84	195,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36158,00	46 328,05	46 328,05	0,00	128,13
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176311,00	176 311,29	0,00	176 311,29	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	698354,00	698 354,00	0,00	698 354,00	100,00

60095		Pozostała działalność				2 093,60	2 093,60	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	1 869,60	1 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63095		Pozostała działalność		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>489 342,00</b>	<b>578 434,83</b>	<b>578 434,83</b>	<b>2 091,02</b>	<b>2 091,02</b>	<b>2 091,02</b>	<b>118,21</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		481 342,00	577 583,93	575 492,91	2 091,02	2 091,02	2 091,02	119,99
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości		57 000,00	14 131,98	14 131,98	0,00	0,00	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		423000,00	545 972,00	545 972,00	0,00	0,00	0,00	129,07
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 342,00	2 091,02	0,00	2 091,02	2 091,02	2 091,02	155,81
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	11 995,70	11 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 393,23	3 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność		8 000,00	850,90	850,90	0,00	0,00	0,00	10,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	850,90	850,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>8 976,24</b>	<b>8 976,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,52</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	1 060,85	1 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	1 060,85	1 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		0,00	369,39	369,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	369,39	369,39	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze		5 000,00	7 546,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	150,92
	0830	Wpływy z usług		5 000,00	7 546,00	7 546,00	0,00	0,00	0,00	150,92
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>446 231,00</b>	<b>338 098,24</b>	<b>338 097,01</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	<b>75,77</b>
75011		Urzędy wojewódzkie		78 215,00	78 221,70	78 221,70	0,00	0,00	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	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	21,70	21,70	0,00	144,67
75023		Urzędy gmin	0,00	3 450,91	3 449,68	1,23	#####
	0830	Wpływy z usług	0,00	122,70	122,70	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 326,98	3 326,98	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	0,00	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	209 000,00	255 195,63	255 195,63	0,00	122,10
	0920	Pozostałe odsetki	209 000,00	254 822,31	254 822,31	0,00	121,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów		373,32	373,32	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 297,00</b>	<b>55 756,74</b>	<b>55 756,74</b>	<b>0,00</b>	<b>79,32</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 434,00	36 893,74	36 893,74	0,00	71,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 434,00	36 893,74	36 893,74	0,00	71,73
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 063,00	17 063,00	17 063,00	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	17 063,00	17 063,00	17 063,00	0,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 180,00</b>	<b>32 708,17</b>	<b>32 708,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58</b>
75412		Ochotnicze strażne pożarne	18 180,00	18 176,96	18 176,96	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	18 180,00	18 176,96	18 176,96	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	6 531,21	6 531,21	0,00	43,54
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	6 530,86	6 530,86	0,00	43,54

	0910	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<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>26 628 321,88</b>	<b>26 628 321,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00	16 888,04	16 888,04	0,00	91,29
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	16 085,33	16 085,33	0,00	89,36
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	802,71	802,71	0,00	160,54
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	8 152 780,26	8 152 780,26	0,00	98,95
0310		Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	7 465 274,55	7 465 274,55	0,00	99,54
0320		Podatek rolny	383 000,00	374 831,69	374 831,69	0,00	97,87
0330		Podatek leśny	11 660,00	13 236,90	13 236,90	0,00	113,52
0340		Podatek od środków transportowych	300 000,00	210 872,38	210 872,38	0,00	70,29
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	48 418,00	48 418,00	0,00	322,79
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 517,50	3 517,50	0,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	36 629,24	36 629,24	0,00	122,10
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	3 938 220,15	3 938 220,15	0,00	97,43
0310		Podatek od nieruchomości	2 420 000,00	2 040 720,43	2 040 720,43	0,00	84,33
0320		Podatek rolny	706 000,00	760 028,06	760 028,06	0,00	107,65
0330		Podatek leśny	1 200,00	1 222,20	1 222,20	0,00	101,85
0340		Podatek od środków transportowych	110 000,00	111 034,79	111 034,79	0,00	100,94
0360		Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	60 553,15	60 553,15	0,00	1 211,06
0430		Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	29 481,00	29 481,00	0,00	147,41
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	861 086,25	861 086,25	0,00	123,01
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	22 323,28	22 323,28	0,00	0,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	50 749,07	50 749,07	0,00	63,44
0920		Pozostałe odsetki	0,00	1 021,92	1 021,92	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 246 000,00	3 157 341,46	3 157 341,46	0,00	97,27
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	28 723,00	28 723,00	0,00	28,72
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	577 794,74	577 794,74	0,00	88,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 491 000,00	2 550 473,02	2 550 473,02	0,00	102,39
	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	11 363 091,97	11 363 091,97	0,00	101,87
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 004 179,00	11 126 313,00	11 126 313,00	0,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	236 778,97	236 778,97	0,00	157,85
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 461 452,00</b>	<b>7 461 452,00</b>	<b>7 461 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 324 865,00	7 324 865,00	7 324 865,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 324 865,00	7 324 865,00	7 324 865,00	0,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 587,00	136 587,00	136 587,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 587,00	136 587,00	136 587,00	0,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 090 062,64</b>	<b>1 676 081,08</b>	<b>1 676 081,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80,19</b>
80101		Szkoły podstawowe	55 573,64	100 540,14	100 540,14	0,00	180,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	559,40	559,40	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	24 000,00	70 915,91	70 915,91	0,00	295,48
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	12 349,27	12 349,27	0,00	68,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 137,92	3 137,92	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 573,64	13 573,64	13 573,64	0,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 213,00	123 213,00	123 213,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 213,00	123 213,00	123 213,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	1 333 940,00	1 084 523,69	1 084 523,69	0,00	81,30
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	54 294,80	54 294,80	0,00	59,66
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	30,43	30,43	0,00	50,72
	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	401 046,00	401 046,00	0,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	841 834,00	621 005,48	621 005,48	0,00	73,77

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 941,27	5 941,27	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	1 675,79	1 675,79	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 611,00	269 875,45	269 875,45	0,00	99,73
0930	Wpływy z usług	87 000,00	68 156,50	68 156,50	0,00	78,34
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 611,00	183 611,00	183 611,00	0,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	12 094,17	12 094,17	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 004,59	6 004,59	0,00	0,00
80110	Gimnazja	296 925,00	77 792,19	77 792,19	0,00	26,20
0690	Wpływy z różnych opłat	71 903,00	71 956,49	71 956,49	0,00	100,07
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 817,54	2 817,54	0,00	187,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	517,08	517,08	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	2500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,08	1,08	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	2 670,24	2 670,24	0,00	27,25
0920	Pozostałe odsetki	9 800,00	2 604,24	2 604,24	0,00	26,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 466,37	17 466,37	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17 466,37	17 466,37	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 932,71</b>	<b>2 932,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	1 252,71	1 252,71	0,00	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 252,71	1 252,71	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 291 910,27</b>	<b>3 187 509,17</b>	<b>3 187 509,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,83</b>
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	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	0,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 567,00	2 105 736,56	2 105 736,56	0,00	0,00	99,54
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 898,56	17 898,56	0,00	0,00	149,15
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 560,00	18 327,74	18 327,74	0,00	0,00	191,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 069 340,00	2 069 340,00	2 069 340,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody 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.	53 366,00	51 985,94	51 985,94	0,00	0,00	97,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,23	130,23	0,00	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	16 366,00	16 148,57	16 148,57	0,00	0,00	98,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	35 707,14	35 707,14	0,00	0,00	96,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	160 704,94	160 704,94	0,00	0,00	94,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	160 190,94	160 190,94	0,00	0,00	94,23
85215		Dotatki mieszkaniowe	8 505,27	820,42	820,42	0,00	0,00	9,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 505,27	820,42	820,42	0,00	0,00	9,65
85216		Zasiłki stałe	389 500,00	388 977,75	388 977,75	0,00	0,00	99,87

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 500,00	381 461,75	381 461,75	0,00	0,00	97,94
85219		150 675,00	147 959,79	147 959,79	0,00	0,00	98,20
0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	3 770,79	3 770,79	0,00	0,00	58,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 175,00	144 175,00	144 175,00	0,00	0,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	16 767,78	16 767,78	0,00	0,00	209,60
0830	Wpływy z usług	4 400,00	12 417,78	12 417,78	0,00	0,00	282,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	120,83
85295	Pozostała działalność	369 258,00	287 516,99	287 516,99	0,00	0,00	77,86
0970	Wpływy z różnych dochodów	169 994,00	89 592,30	89 592,30	0,00	0,00	52,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 314,00	57 974,69	57 974,69	0,00	0,00	97,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 950,00	139 950,00	139 950,00	0,00	0,00	100,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>461 108,00</b>	<b>383 239,28</b>	<b>383 239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,11</b>
85305	Żłobki	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	461 108,00	382 546,28	382 546,28	0,00	0,00	82,96
0920	Pozostałe odsetki	0,00	179,13	179,13	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	287 000,00	227 809,08	227 809,08	0,00	0,00	79,38
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	148 420,00	139 753,45	139 753,45	0,00	0,00	94,16
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	25 688,00	14 804,62	14 804,62	0,00	0,00	57,63
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 678,00</b>	<b>68 260,89</b>	<b>68 260,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,48</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 678,00	68 260,89	68 260,89	0,00	0,00	68,48
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 853,00	55 906,00	55 906,00	0,00	0,00	68,30
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 825,00	12 354,89	12 354,89	0,00	0,00	69,31

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						304 779,00	303 517,00	88 624,00	214 893,00	99,59	
90002	Gospodarka odpadami						0,00	162,20	162,20	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów						0,00	162,20	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i gmin						12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						12 000,00	12 000,00	0,00	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	
90013	Schroniska dla zwierząt						41 726,00	42 727,70	42 727,70	0,00	102,40	
	0920	Pozostałe odsetki						0,00	1,65	0,00	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						0,00	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	0,00	100,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						48 160,00	41 658,25	41 658,25	0,00	86,50	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						8 000,00	3 195,14	3 195,14	0,00	39,94
	0690	Wpływy z różnych opłat						40 160,00	38 463,11	38 463,11	0,00	95,77
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						0,00	4 043,85	4 043,85	0,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej						0,00	4 043,85	4 043,85	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
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						<b>45 356,00</b>	<b>49 139,36</b>	<b>49 139,36</b>	<b>108,34</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						7 000,00	10 706,62	10 706,62	0,00	152,95	
	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						7 000,00	10 589,77	10 589,77	0,00	151,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów						0,00	116,85	116,85	0,00	0,00
92116	Biblioteki						21 268,00	21 268,79	21 268,79	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						21 268,00	21 268,79	21 268,79	0,00	0,00
921												

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 088,00	16 263,95	16 263,95	0,00	95,18
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 390,00	1 565,45	1 565,45	0,00	65,50
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	14 698,00	14 698,50	14 698,50	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00	0,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>7 254,05</b>	<b>7 254,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,81</b>
92601		Obiekty sportowe	500,00	5 380,00	5 380,00	0,00	
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 180,00	5 180,00	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	200,00	200,00	0,00	40,00
92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	1 288,05	1 288,05	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>50 220 360,31</b>	<b>44 484 712,15</b>	<b>41 115 974,15</b>	<b>3 368 738,00</b>	<b>88,58</b>

**Wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
w 2014 r.**

Tab. Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	%
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 757 026,52	4 294 032,51	560 470,31	558 470,31	5 019,41	563 450,90	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 733 562,20	3 733 562,20	1 491 087,49	0,00	90,27			
	01008	Melioracje wodne	153 700,00	152 649,78	152 649,78	152 649,78	0,00	152 649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 282 161,00	3 831 247,70	97 685,50	97 685,50	0,00	97 685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 562,20	3 733 562,20	1 491 087,49	0,00	89,47			
	01030	izby rolnicze	22 980,00	22 719,13	22 719,13	22 719,13	0,00	22 719,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86		
	01085	Pozostała działalność	298 185,52	287 415,90	287 415,90	285 415,90	5 019,41	280 396,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39		
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	2095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
600		Transport i łączność	10 447 626,66	8 985 847,65	2 186 485,24	2 186 485,24	0,00	2 186 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 362,41	6 799 362,41	0,00	0,00	86,01			
	60004	Lokalne transporty zbiorowy	1 787 000,00	1 772 435,59	1 772 435,59	1 772 435,59	0,00	1 772 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18			
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	829,60	829,60	829,60	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	2 955,60	2 955,60	2 955,60	0,00	2 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 911 985,66	6 255 642,52	3 777 777,99	3 777 777,99	0,00	3 777 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 864,63	5 877 864,63	0,00	0,00	90,50			
	60017	Drogi wewnętrzne	65 681,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42			
	60085	Pozostała działalność	1 677 960,00	944 513,34	23 015,56	23 015,56	0,00	23 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	921 497,78	921 497,78	0,00	0,00	56,29			
630		Turytyka	5 146 000,00	4 993 449,70	85 042,16	82 542,16	16 285,00	66 257,16	0,00	2 500,00	0,00	0,00	4 908 407,54	4 908 407,54	4 476 260,00	0,00	97,04			
	63095	Pozostała działalność	5 146 000,00	4 993 449,70	85 042,16	82 542,16	16 285,00	66 257,16	0,00	2 500,00	0,00	0,00	4 908 407,54	4 908 407,54	4 476 260,00	0,00	97,04			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 349 180,00	1 211 145,33	1 177 225,17	1 176 922,77	50 068,63	1 126 854,14	0,00	302,40	0,00	0,00	33 920,16	33 920,16	0,00	0,00	89,77			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 300,00	776 345,73	776 345,73	776 345,73	0,00	776 345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99			
	70085	Pozostała działalność	564 880,00	434 799,60	400 879,44	400 577,04	50 068,63	350 508,41	0,00	302,40	0,00	0,00	33 920,16	33 920,16	0,00	0,00	76,97			
710		Działalność usługowa	437 000,00	358 203,05	358 203,05	358 203,05	13 254,00	344 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	271 063,90	271 063,90	271 063,90	8 549,00	262 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	55 230,38	55 230,38	55 230,38	400,00	54 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64			
	71035	Cmentarze	42 000,00	31 908,77	31 908,77	31 908,77	4 305,00	27 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97			
750		Administracja publiczna	5 078 514,00	4 512 173,19	4 332 947,47	3 970 284,45	2 956 961,05	1 013 303,40	0,00	207 640,56	155 022,44	0,00	179 225,72	179 225,72	4 981,50	0,00	88,85			
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 500,00	169 578,62	169 578,62	169 578,62	11 294,91	11 294,91	0,00	158 283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41			

wzr



85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 880,00	680 608,39	675 933,16	526 233,16	249 866,55	276 366,61	149 700,00	0,00	0,00	4 675,23	4 675,23	0,00	0,00	91,86
85195	Pozostała działalność	32 300,00	32 073,60	32 073,60	14 073,60	1 040,00	13 033,60	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
852	Pomoc społeczna	4 891 205,27	4 748 699,07	4 748 699,07	1 475 912,20	968 233,97	507 678,23	0,00	3 272 786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14
85204	Rodzinny zastępcze	38 574,00	38 573,32	38 573,32	38 573,32	0,00	38 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	62 091,00	39 365,80	39 365,80	39 365,80	0,00	4 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 379,00	2 162 298,67	2 162 298,67	222 147,62	185 855,01	36 292,61	0,00	1 940 151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
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.	59 666,00	51 985,94	51 985,94	51 985,94	0,00	51 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 145,00	304 334,50	304 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	304 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	345 065,27	335 880,01	335 880,01	16,09	0,00	16,09	0,00	335 863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
85216	Zasiłki stałe	433 794,00	389 010,75	389 010,75	7 549,00	0,00	7 549,00	0,00	381 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68
85219	Ośrodki pomocy społecznej	692 277,00	656 851,59	656 851,59	380 377,17	0,00	268 702,82	0,00	6 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 356,00	380 377,17	380 377,17	380 377,17	0,00	268 702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02
85295	Pozostała działalność	452 859,00	390 021,32	390 021,32	85 212,72	75 497,80	9 714,92	0,00	304 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614 877,00	548 525,82	548 525,82	372 702,51	342 520,33	30 182,18	0,00	12 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19
85395	Pozostała działalność	614 877,00	548 525,82	548 525,82	372 702,51	342 520,33	30 182,18	0,00	12 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 278,00	107 917,34	107 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 278,00	107 917,34	107 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 682,22	3 971 826,33	3 325 367,07	2 836 403,07	0,00	2 836 403,07	488 984,00	0,00	0,00	646 459,26	646 459,26	0,00	0,00	83,32
90002	Gospodarka odpadami	2 151 000,00	1 974 556,90	1 964 101,90	1 964 101,90	0,00	1 964 101,90	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	91,90
90003	Czyszczenie miast i wsi	85 000,00	84 285,36	84 285,36	39 285,36	0,00	39 285,36	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 400,00	122 032,77	113 648,04	113 648,04	0,00	113 648,04	0,00	0,00	0,00	8 384,73	8 384,73	0,00	0,00	81,14
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	80 000,00	52 595,40	52 595,40	52 595,40	0,00	52 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74
90013	Schroniska dla zwierząt	500 000,00	449 913,00	443 964,00	0,00	0,00	0,00	443 964,00	0,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00	89,98
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 181,80	918 172,07	448 333,52	448 333,52	0,00	448 333,52	0,00	0,00	0,00	469 838,55	469 838,55	0,00	0,00	76,50
90095	Pozostała działalność	600 100,42	370 270,83	218 438,85	218 438,85	0,00	218 438,85	0,00	0,00	0,00	151 831,98	151 831,98	0,00	0,00	61,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 063,71	2 224 216,92	881 154,46	610 304,46	176 811,47	433 492,99	268 000,00	2 850,00	0,00	1 343 062,46	1 343 062,46	0,00	0,00	85,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 159 820,71	1 843 581,45	510 461,99	510 461,99	172 006,47	337 655,52	0,00	0,00	0,00	1 333 119,46	1 333 119,46	0,00	0,00	85,36
92116	Biblioteki	248 000,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 700,00	66 475,50	66 475,50	23 975,50	1 722,00	22 253,50	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29
92195	Pozostała działalność	104 543,00	88 659,97	78 716,97	75 866,97	2 283,00	73 583,97	0,00	2 850,00	0,00	9 943,00	9 943,00	0,00	0,00	84,81
926	Kultura fizyczna	801 408,81	662 905,48	565 961,10	214 861,10	63 324,50	151 536,60	342 000,00	9 100,00	0,00	96 944,38	96 944,38	0,00	0,00	82,72
92601	Obiekty sportowe	391 316,00	279 445,21	186 599,25	186 599,25	63 324,50	123 274,75	0,00	0,00	0,00	92 845,96	92 845,96	0,00	0,00	71,41
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92695	Pozostała działalność	68 092,81	41 460,27	37 361,85	28 261,85	0,00	28 261,85	0,00	9 100,00	0,00	4 098,42	4 098,42	0,00	0,00	60,89
	Wydatki razem:	59 266 186,71	53 090 525,72	35 257 329,31	27 252 358,44	14 583 913,80	12 668 444,64	3 442 633,39	4 142 078,08	318 141,27	102 118,13	17 833 196,41	17 833 196,41	0,00	89,58

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

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>12 411 202,40</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	4 888 406,45	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>238 400,00</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	238 400,00



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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:				z tego:			Wzrosty
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	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	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	01095	290 236,40	279 706,78	290 236,40	279 706,78	279 706,78	5 019,41	274 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	51 434,00	36 893,74	51 434,00	36 893,74	36 893,74	7 049,70	10 484,04	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	17 063,00	4 896,74	5 086,26	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	13 573,64	13 573,64	13 573,64	13 573,64	13 573,64	0,00	11 296,64	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2 069 340,00	2 069 340,00	2 069 340,00	2 069 340,00	2 069 340,00	116 172,39	13 016,56	0,00	1 940 151,05	0,00	0,00	0,00
852	85213	16 366,00	16 148,57	16 366,00	16 148,57	16 148,57	0,00	16 148,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	8 505,27	820,42	8 505,27	820,42	820,42	0,00	16,09	0,00	804,33	0,00	0,00	0,00
852	85295	59 314,00	57 974,69	59 314,00	57 974,69	57 974,69	294,69	680,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 605 832,31</b>	<b>2 571 520,84</b>	<b>2 605 832,31</b>	<b>2 571 520,84</b>	<b>2 571 520,84</b>	<b>213 432,93</b>	<b>331 415,53</b>	<b>2 277,00</b>	<b>2 024 395,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1	2	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:				z tego:				13
		3	4	5	6	7	8	Wydatki jednostek budżetowych		10	11	12	13	
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	80103	0,00	0,00	31 000,00	28 611,28	28 611,28	0,00	0,00	28 611,28	0,00	0,00	0,00		
801	80104	841 834,00	621 005,48	841 834,00	621 005,48	621 005,48	460 239,52	0,00	160 765,96	0,00	0,00	0,00		
801	80105	0,00	0,00	5 105,00	4 068,59	4 068,59	0,00	0,00	4 068,59	0,00	0,00	0,00		
801	80106	0,00	12 094,17	12 094,17	12 094,17	12 094,17	4 920,68	0,00	7 173,49	0,00	0,00	0,00		
851	85154	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	90013	0,00	0,00	500 000,00	449 913,00	443 964,00	0,00	0,00	443 964,00	0,00	0,00	5 949,00		
<b>Ogółem</b>		<b>841 834,00</b>	<b>633 099,65</b>	<b>1 398 033,17</b>	<b>1 123 692,52</b>	<b>1 117 743,52</b>	<b>465 160,20</b>	<b>0,00</b>	<b>652 583,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 949,00</b>		

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

Tab Nr 6

*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	16 008,08	16 008,08	16 008,08	0,00
926	92695	Warnik	12 277,19	10 556,52	4 098,42	0,00	4 098,42
900	90002				6 458,10	6 458,10	0,00
		Będargowo	17 315,62	10 066,89	0,00	0,00	0,00
926	92601				4 933,98	4 933,98	0,00
	92695						
921	92109	Bobolin	11 479,97	11 387,90	5 132,91	5 132,91	0,00
900	90095				11 387,90	4 000,00	7 387,90
921	92109	Kamieniec	16 805,40	16 699,00	9 900,00	9 900,00	0,00
900	90095				6 799,00	0,00	6 799,00
900	90095	Pargowo	9 885,53	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99
900	90095	Karwowo	9 580,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Kołbaskowo ( Kołbaskowo, Rosówek)	26 754,70	26 754,70	8 500,00	0,00	8 500,00
900	90095				26 754,70	0,00	26 754,70
921	92109	Kurów	16 000,00	14 437,77	9 491,79	0,00	9 491,79
900	90004				4 945,98	4 945,98	0,00
		Moczyły	11 224,86	8 986,34	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92109				6 407,34	0,00	6 407,34
900	90095				1 579,00	1 579,00	0,00
926	92601	Ostoja ( Ostoja, Przylep, Rajkowo)	26 924,00	12 607,51	3 650,00	0,00	3 650,00
851	85195				8 957,51	0,00	8 957,51
900	90095				6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Przeclaw	31 888,80	29 929,80	20 888,80	0,00	20 888,80
900	90095				3 041,00	3 041,00	0,00
600	60016	Siadło-Dolne	14 318,07	13 813,70	13 813,70	0,00	13 813,70
921	92109	Siadło-Górne	12 914,96	12 422,90	12 090,90	12 090,90	0,00
900	90095	Smolejcin	9 757,97	9 757,97	332,00	332,00	0,00
					9 757,97	0,00	9 757,97

921	92109	Stobno	23 757,16	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
921	92195	Ustowo	17 443,00	11 439,13	11 439,13	1 496,13	9 943,00
900	90015	Warzymice	31 888,80	31 365,00	31 365,00	0,00	31 365,00
<b>Ogółem:</b>			<b>316 224,21</b>	<b>274 733,20</b>	<b>274 733,20</b>	<b>98 918,08</b>	<b>175 815,12</b>

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 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: wpłata do budżetu	Planowany	Wykonany
						dotacje z budżetu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe	499 646,00	499 645,67	4 537 200,00	4 433 054,90	0,00	4 519 032,00	3 841 779,84	198 336,00	319 478,00	415 258,45	
	z tego:											
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	499 646,00	499 645,67	4 537 200,00	4 433 054,90	0,00	4 519 032,00	3 841 779,84	198 336,00	319 478,00	415 258,45	

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 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 2014 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
z tego:								
<b>1.</b>	<b>ZPO Kołbaskowo</b>	<b>0</b>	<b>260 000,00</b>	<b>198 965,31</b>	<b>260 000,00</b>	<b>198 965,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23 407,64</b>
a.	Przedszkola	0	130 000,00	116 128,70	130 000,00	116 128,70	0,00	5 941,27
b.	Stołówki Szkolne	0	130 000,00	82 836,61	130 000,00	82 836,61	0,00	17 466,37
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0</b>	<b>85 000,00</b>	<b>62 665,02</b>	<b>85 000,00</b>	<b>62 665,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360,86</b>
a.	Szkoły podstawowe	0	55 000,00	35 286,00	55 000,00	35 286,00	0,00	0
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	30 000,00	27 379,02	30 000,00	27 379,02	0,00	1 360,86
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0</b>	<b>207 000,00</b>	<b>183 224,65</b>	<b>207 000,00</b>	<b>183 224,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 647,73</b>
a.	Szkoły podstawowe	0	79 000,00	52 432,00	79 000,00	52 432,00	0,00	4,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	128 000,00	130 792,65	128 000,00	130 792,65	0,00	4 643,73
<b>4.</b>	<b>Publiczne Gimnazjum w Przecławiu</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 648,48</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 648,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>
a.	Gimnazjum	0	50 000,00	25 648,48	50 000,00	25 648,48	0,00	1,08
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>602 000,00</b>	<b>470 503,46</b>	<b>602 000,00</b>	<b>470 503,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23 408,72</b>

Tab Nr 9

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	248 000,00	225 500,00
<b>Ogółem</b>				<b>248 000,00</b>	<b>225 500,00</b>

**Dotacje celowe udzielone w 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 Kołbaskowo	220 000,00	220 000,00
2.	801	80101	edukacja szkolna	2 277,00	2 277,00
3.	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	34 000,00	34 000,00
4.	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	63 000,00	63 000,00
5.	851	85154	reintegracja społeczna i zwodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 800,00	37 800,00
6.	851	85154	wypoczynek letni dzieci ze świetlicy środowiskowej w Stobnie	6 900,00	6 900,00
7.	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	18 000,00	18 000,00
8.	900	90003	szpratanie przystanków na terenie Gminy Kołbaskowo	45 000,00	45 000,00
9.	921	92120	remont i konserwacja zabytków	56 278,00	42 500,00
10.	926	92605	kultura fizyczna i sport	342 000,00	342 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>825 255,00</b>	<b>811 477,00</b>



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

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa FALE	284 900,00	216 999,02
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa NAWIGATOR	277 000,00	237 890,23
3.	801	80104	Niepubliczne przedszkole TWP OR "Wyspa Malucha"	462 000,00	461 246,32
4.	801	80104	Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori "BONA VENTURA"	245 000,00	244 958,76
5.	801	80104	Przedszkole "FALE"	734 000,00	582 906,31
6.	801	80106	Niepubliczny punkt przedszkolny "Happy Kids"	38 536,00	9 072,43
<b>Ogółem</b>				<b>2 041 436,00</b>	<b>1 753 073,07</b>

Tab. Nr 12

**WYDATKI MAJĄTKOWE  
GMINY KOŁBASKOWO  
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym		%
					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 181 161,00</b>	<b>3 733 562,20</b>	<b>1 491 087,49</b>	<b>89,3</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 181 161,00	3 733 562,20	1 491 087,49	89,3	
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 075 161,00	3 627 662,20	1 491 087,49	89,0	
		Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przecław	332 800,00	332 732,43	267 757,64	100,0	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec	35 000,00	25 000,00	0,00	71,4	
		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	386 404,13	0,00	94,2	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo	349 000,00	236 362,67	0,00	67,7	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	130 000,00	0,00	0,00	0,0	
		Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne	131 920,00	116 523,69	0,00	88,3	
		Budowa sieci wodociągowej z m. Kołbaskowo do m. Rosówek	400 790,00	334 705,18	0,00	83,5	

			50 274,00	29 274,00	0,00	58,2
	Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice i m. Przeclaw					
	Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody wraz z dokumentacją technologiczną, instalacją na stacji uzdatniania wody o wydajności 150m <sup>3</sup> /h w Ustowie przy Autostradzie Poznańska 1		280 000,00	279 210,00	0,00	99,7
	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin		41 820,00	41 820,00	0,00	100,0
	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kolbaskowo na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia drogi powiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczył		161 500,00	158 589,07	0,00	98,2
	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły		60 000,00	0,00	0,00	0,0
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu		1 692 057,00	1 687 041,03	1 223 329,85	99,7
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000,00	105 900,00	0,00	99,9
	Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych		106 000,00	105 900,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 133 611,70</b>	<b>6 799 362,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83,6</b>
	Drogi publiczne gminne	60016	6 449 671,70	5 877 864,63	0,00	91,1
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 449 671,70	5 877 864,63	0,00	91,1
	Budowa chodnika przy drodze Nr 195026Z w Kolbaskowie (w tym w ramach funduszu sołectwa Kolbaskowo 26.754,70 zł)		110 754,70	109 999,99	0,00	99,3
	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych do osiedla ul. Tęczowe Ogrody w m. Warzymice		29 202,00	12366,26	0,00	42,3
	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3925Z od drogi ul.do Rajkowa do m. Warzymice		5 300,00	5 000,00	0,00	94,3
	Budowa drogi w m. Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową		60 000,00	0,00	0,00	0,0
	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową,Wrzosową,Oliwkową Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym		110 000,00	0,00	0,00	0,0
	Modernizacja drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo		143 000,00	121 450,40	0,00	84,9
	Modernizacja drogi gminnej Nr 195020Z w m. Siadło Górne		209 050,00	169 745,00	0,00	81,2
	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw		22 000,00	21 520,00	0,00	97,8
	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Siadło Górne		655 000,00	562 307,61	0,00	85,8
	Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym		1 918 962,00	1 826 988,99	0,00	95,2

		Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	59 500,00	36 458,50	0,00	0,00	61,3
		Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów	2 798 003,00	2 797 907,41	0,00	0,00	100,0
		Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 na tereny działek nr 114/9 i 124 obręb Kamieniec	268 900,00	214 120,47	0,00	0,00	79,6
60017		Drogi wewnętrzne	56 210,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	56 210,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kamieniec stanowiącej działkę nr 116/49 obręb Kamieniec wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, dz. nr ew. gr. 33/30 obręb Siadło Dolne	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,0
60095		Pozostała działalność	1 627 730,00	921 497,78	0,00	0,00	56,6
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 627 730,00	921 497,78	0,00	0,00	56,6
		Budowa 15 przystanków autobusowych na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowościach: Warzymice, Karwowo, Smolecin, Warnik, Bobolin, Stobno, Będargowo	883 050,00	554 296,85	0,00	0,00	62,8
		Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno	440 680,00	268 800,93	0,00	0,00	61,0
		Wykonanie zatok autobusowych w m. Rosówek w pasie drogi krajowej Nr 13	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 13 w ciągu drogi powiatowej nr 3927Z	109 000,00	98 400,00	0,00	0,00	90,3
630		<b>Tunystyka</b>	<b>5 015 000,00</b>	<b>4 908 407,54</b>	<b>4 476 260,00</b>	<b>4 476 260,00</b>	<b>97,9</b>
	63095	Pozostała działalność	5 015 000,00	4 908 407,54	4 476 260,00	4 476 260,00	97,9
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	538 740,00	4 908 407,54	4 476 260,00	4 476 260,00	911,1
		Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie	115 000,00	13 500,00	0,00	0,00	11,7
		Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kolbaskowo-Rosówek	1 119 065,00	4 894 907,54	4 476 260,00	4 476 260,00	437,4
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 000,00</b>	<b>33 920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,0</b>
	70095	Pozostała działalność	97 000,00	33 920,16	0,00	0,00	35,0
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	97 000,00	33 920,16	0,00	0,00	35,0

750		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek	90 000,00	27 155,16	0,00	30,2
		Wymiana pieca co w budynku nr 103 w Kolbaskowie	7 000,00	6 765,00	0,00	96,6
	75023	<b>Administracja publiczna</b>	<b>239 981,50</b>	<b>179 225,72</b>	<b>4 981,50</b>	<b>74,7</b>
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	174 244,22	0,00	74,1
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	150 874,22	0,00	86,2
		Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Urzędzie Gminy Kolbaskowo	5 000,00	4 979,16	0,00	99,6
		Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 raz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia terenu	170 000,00	145 895,06	0,00	85,8
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	23 370,00	0,00	39,0
		Zakup koparki	3 690,00	3 690,00	0,00	100,0
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	56 310,00	19 680,00	0,00	34,9
754	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 981,50	4 981,50	4 981,50	100,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,50	4 981,50	4 981,50	100,0
		Zakup autochodzilka	4 981,50	4 981,50	4 981,50	100,0
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0
758		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0
		Zakup syreny alarmowej	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>149 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149 021,00	0,00	0,00	0,0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 021,00	0,00	0,00	0,0
801		Rezerwa celowa na inwestycje w zakresie dróg gminnych	149 021,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 577,05</b>	<b>0,00</b>	<b>91,4</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	43 976,80	0,00	88,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 900,00	39 909,81	0,00	86,9
		Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	45 900,00	39 909,81	0,00	86,9
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 066,99	0,00	99,2	

	Zakup nadajnika rozsyłającego sygnał bezprzewodowy (Internet) - SP Przeclaw	4 100,00	4 066,99	0,00	99,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	24 600,25	0,00	98,4
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,25	0,00	98,4
	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki przy ZPO Kolbaskowo	25 000,00	24 600,25	0,00	98,4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 676,00</b>	<b>4 675,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 676,00	4 675,23	0,00	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 676,00	4 675,23	0,00	100,0
	Urządzenie do konserwacji podłóg	4 676,00	4 675,23	0,00	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>796 317,79</b>	<b>646 459,26</b>	<b>0,00</b>	<b>81,2</b>
90002	Gospodarka odpadami	11 000,00	10 455,00	0,00	95,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 455,00	0,00	95,0
	Rekultywacja składowiska odpadów ( dokumentacja projektowa)	11 000,00	10 455,00	0,00	95,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	8 384,73	0,00	69,9
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 384,73	0,00	69,9
	Przyłącze elektroenergetyczne do miesiąc wycieczki w m. Warzymice	12 000,00	8 384,73	0,00	69,9
90013	Schroniska dla zwierząt	5 949,00	5 949,00	0,00	100,0
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 949,00	5 949,00	0,00	100,0
	Zakup traktorka do utrzymania czystości z przyczepą, pługiem oraz kosy	5 949,00	5 949,00	0,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 181,80	469 838,55	0,00	78,9
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 181,80	469 838,55	0,00	78,9
	Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym	8 000,00	550,33	0,00	6,9
	Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Górnym	531 000,00	437 923,22	0,00	82,5
	Budowa oświetlenia ulicznego w Warzymicy ( f. sołecki Warzymice 31.888,80)	31 888,80	31 365,00	0,00	98,4
	Budowa oświetlenia ulicznego m. Kurów w pasie drogi gminnej nr 195021Z	18 450,00	0,00	0,00	0,0
	Oświetlenie uliczne od m. Rosówek do przystanków komunikacji miejskiej w pasie drogi krajowej nr 13	5 843,00	0,00	0,00	0,0

90095	Pozostała działalność	172 186,99	151 831,98	0,00	88,2
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	172 186,99	151 831,98	0,00	88,2
	Budowa wiaty drewnianej f. sołecki Siadło Dolne	14 318,07	13 813,70	0,00	96,5
	Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kolbaskowo	72 476,81	65 597,44	0,00	90,5
	Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kolbaskowo (fundusz sołecki Przecław)	20 888,80	20 888,80	0,00	100,0
	Urządzenia rekreacyjne - f. sołecki Moczyły	6 407,34	6 407,34	0,00	100,0
	Urządzenia rekreacyjne (siłownie) w m. Przylep	5 750,00	5 724,95	0,00	99,6
	Zakup altany ogrodowej f. sołecki Kurów	11 000,00	9 491,79	0,00	86,3
	Zakup i montaż stolika betonowego f. sołecki Karwowo	9 580,00	8 500,00	0,00	88,7
	Zakup i montaż wiaty na dz. Nr 91 f. sołecki Smolęcín	9 757,97	9 757,97	0,00	100,0
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw f. sołecki Ostoja	14 008,00	3 650,00	0,00	26,1
	Zakup kosiarki samojednej f. sołecki Pargowo	8 000,00	7 999,99	0,00	100,0
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 561 839,37</b>	<b>1 343 062,46</b>	<b>0,00</b>	<b>86,0</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 545 896,37	1 333 119,46	0,00	86,2
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 506 611,00	1 318 932,56	0,00	87,5
	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	185 000,00	103 030,38	0,00	55,7
	Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	137 311,00	87 423,81	0,00	63,7
	Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	1 080 000,00	1 074 215,94	0,00	99,5
	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Montaż systemu alarmowego w świetlicy w Stobnie	4 300,00	4 262,93	0,00	99,1
	Przebudowa świetlicy w Smolęcínie	50 000,00	49 999,50	0,00	100,0
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39 285,37	14 186,90	0,00	36,1
	Sprzęt grający f. sołecki Bobolin	7 479,97	7 387,90	0,00	98,8
	Sprzęt grający f. sołecki Kamieniec	6 805,40	6 799,00	0,00	99,9
	Zakup wiaty ogrodowej	25 000,00	0,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	15 943,00	9 943,00	0,00	62,4
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 943,00	9 943,00	0,00	62,4
	Zakup namiotu f. sołecki Ustowo	6 000,00	0,00	0,00	0,0

926	Zakup sprzętu muzycznego - f. sołecki Ustowo	9 943,00	9 943,00	0,00	100,0
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>142 268,42</b>	<b>96 944,38</b>	<b>0,00</b>	<b>68,1</b>
92601	Obiekty sportowe	138 170,00	92 845,96	0,00	67,2
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 200,00	8 200,00	0,00	100,0
	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego ze słupkami na boisku sportowym w Przecławiu	8 200,00	8 200,00	0,00	100,0
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	129 970,00	84 645,96	0,00	65,1
	Urządzenia rekreacyjne - siłownie zewnętrzne w m. Karwowo	7 054,00	7 053,63	0,00	100,0
	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Przecławiu	60 000,00	58 775,32	0,00	98,0
	Zakup i montaż bramek na boisku w Przecławiu	10 000,00	9 859,50	0,00	98,6
	Zakup i montaż urządzeń na boisko	40 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zakup i montaż urządzeń naboisko f. sołecki Ostoja	12 916,00	8 957,51	0,00	69,4
92695	Pozostała działalność	4 098,42	4 098,42	0,00	100,0
	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 098,42	4 098,42	0,00	100,0
	Urządzenia rekreacyjne - f. sołecki Warnik	4 098,42	4 098,42	0,00	100,0
	<b>Razem</b>	<b>20 414 876,78</b>	<b>17 833 196,41</b>	<b>5 972 328,99</b>	<b>87,4</b>



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo na 31.12.2014 r.

Tab. Nr 13

Lp.	Nazwa programu/ zadania	Opis zaawansowania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięć	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2014 r.
				2013	2015		
1.	<b>Przedsięwzięcia, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3</b>						
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>						
1.1.1.2	Priorytet VI POKL "GPS dla rodziny"	Ma na celu reintegrację społeczną i zawodową kobiet które nie powróciły do pracy po urodzeniu dziecka.	GOPS	2013	2015	152 350,00	133 025,05
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>						
1.1.2.1	Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kołbaskowo-Rosówek	Inwestycja zakończona, realizowana była w ramach RPO. Wsparcie finansowe z tego tytułu jakie Gmina uzyskała to kwota 3 415 875,00 zł. Wykonywana była w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Ścieżka biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 13, zaczyna swój bieg w południowej części Przeclawia przez Smętowice, Kołbaskowo - aż do miejscowości Rosówek. Łączna długość to 6,61 km. Na ścieżce umiejscowione zostały dwa parkingi rowerowe oraz 4 miejsca odpoczynku	Urząd Gminy	2013	2015	5 058 000,00	4 908 407,54
1.3	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp w.tvm:</b>						
1.3.1	<b>- wydatki majątkowe</b>						
1.3.1.1	Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym	Sfinansowano opłatę przyłączeniową.	Urząd Gminy	2014	2015	125 550,00	550,33
1.3.1.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.	Urząd Gminy	2014	2015	900 000,00	49 999,50
						<b>9 170 738,00</b>	<b>496 590,05</b>
						<b>9 170 738,00</b>	<b>496 590,05</b>

1.3.1.3	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 przy finansowym wsparciu ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.	Urząd Gminy	2013	2015	2 840 000,00	39 520,00
1.3.1.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.	Urząd Gminy	2014	2015	1 500 000,00	36 458,50
1.3.1.5	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie do realizacji w roku 2015.	Urząd Gminy	2014	2015	1 320 820,00	41 820,00
1.3.1.6	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr 17	IW 2014 r. Gmina odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą robót. W związku z czym przeprowadzono inwentaryzację, wprowadzono zmiany do dokumentacji projektowej. Przygotowano nowy przetarg, podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą robót z terminem realizacji zadania do końca października 2015 r.	Urząd Gminy	2012	2015	2 134 368,00	288 331,91
1.3.1.7	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2016.	ZEAS	2014	2015	200 000,00	39 909,81
1.3.1.8	Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kołbaskowo	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2016	ZEAS	2014	2015	150 000,00	0,00
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>						<b>14 381 088,00</b>	<b>5 538 022,64</b>

Tab. Nr 14

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Realizacja na 31.12.2014 r.	% realizacji
1.	2.	3.	4.	7.	10.	9.
		<b>1. Wydatki bieżące</b>				
750	75075	Spotkanie służb mundurowych				
750	75075	Transgraniczna wiosna	0,00	45 018,50	41 487,18	92,2
750	75075	Akcja zdrowa populacja	0,00	82 000,00	57 394,69	70,0
750	75075	Forum gospodarcze	0,00	59 120,00	47 597,43	80,5
853	85395	GPS dla rodziny	0,00	8 543,14	8 543,14	100,0
853	85395	Pobudka obudź swój potencjał	86 500,00	88 500,00	77 951,16	88,1
		<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	77 208,00	92 409,23	85 167,67	92,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>163 708,00</b>	<b>375 590,87</b>	<b>318 141,27</b>	<b>84,7</b>
010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu				
010	01010	Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przecław	1 551 357,00	1 224 267,00	1 223 329,85	99,92
630	63095	Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kofbaskowo-Rosówek	0,00	267 757,64	267 757,64	
750	75075	Spotkanie służb mundurowych	0,00	4 476 260,00	4 476 260,00	100,00
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	0,00	4 981,50	4 981,50	
		<b>Ogółem wydatki bieżące + wydatki majątkowe</b>	<b>1 551 357,00</b>	<b>5 973 266,14</b>	<b>5 972 328,99</b>	<b>100,0</b>
			<b>1 715 065,00</b>	<b>6 348 857,01</b>	<b>6 290 470,26</b>	<b>99,1</b>

**SPRAWOZADANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2014 r.**  
**(część opisowa)**

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 **386.647,31 zł**, a wydatki o **3.278.185,31 zł**.

W zakresie dochodów:

1. Dochody bieżące wzrosły o 2.194.333,31 zł  
z tego:
  - 1) Zwiększono dotacje celowe dla gminy o kwotę 1.802.560,31 zł  
z tego:
    - a/ dotacje celowe z budżetu państwa 1.639.044,31 zł
    - na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawowo z zakresu administracji rządowej w wys. 569.832,31 zł
    - na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 1.1069.212,00 zł
    - b/ w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE 163.516,00 zł
  - 2) Zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 119.024,00 zł
  - 3) Zwiększono dochody własne 510.797,00 zł
2. Dochody majątkowe zmniejszyły się o 1.807.686,00 zł  
z tego:
  - 1) zmniejszono planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o 2.268.000,00 zł,
  - 2) zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 132.000,00 zł,
  - 3) dokonano zwiększenia dotacji i środków na inwestycje z UE o 325.829,00 zł,
  - 4) dokonano zwiększenia środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o 41.820,00 zł,

- 5) dokonano zmniejszenia dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 737.689,00 zł,
- 6) dokonano zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o 698.354,00 zł.

W zakresie wydatków:

1. wydatki bieżące wzrosły o 1.547.347,44 zł

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

2. wydatki majątkowe o 1.730.837,87 zł

i dotyczyły zmian w nakładach do poniesienia w 2014 r. na zadaniach już realizowanych jak też wprowadzenia nowych zadań, których źródłem finansowania były środki własne oraz dotacje z UE, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Po zmianach na 31.12.2014 r.:

- Plan dochodów wynosi **50.220.360,31 zł**
- Plan wydatków wynosi **59.266.188,71 zł.**

Niedobór w kwocie **9.045.828,40 zł** planowano sfinansować:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 6.264.776,54 zł
- wolnymi środkami 1.523.032,45 zł
- pożyczką 1.258.019,41 zł

## **DOCHODY**

Uzyskane wpływy wynoszą **44.484.712,15 zł** co stanowi **88,6 %** realizacji planu ( Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 41.115.974,15 zł
- dochody majątkowe 3.368.738,00 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
<i>Ogółem</i>	<i>50.220.360,31</i>	<i>44.484.712,15</i>	<i>88,6</i>	<i>100</i>
Dochody bieżące	41.586.908,31	41.115.974,15	98,7	92,4
Dochody majątkowe	8.633.452,00	3.368.738,00	39,0	7,6

### **1. Dochody bieżące 41.115.974,15 zł** (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne ( podatki i opłaty) 17.265.096,90 zł
- subwencje 7.461.452,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego 11.363.091,97 zł
- dotacje 5.026.333,28 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
<b>Ogółem</b>	<b>41 586 908,31</b>	<b>41 115 974,15</b>	<b>98,9</b>	<b>92,4</b>
Dochody własne	17 472.775,00	17 265.096,90	98,8	42,0
Subwencje	7 461 452,00	7 461 452,00	100,0	18,2
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	11 154 179,00	11 363 091,97	101,9	27,6
dotacje	5.498.502,31	5.026.333,28	91,4	12,2

Dochody własne to głównie podatki i opłaty lokalne zrealizowane w wysokości 17.265096,90 i są to wpływy:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
<b>Ogółem</b>	<b>17.472.275,00</b>	<b>17.265.096,90</b>	<b>98,81</b>	<b>100</b>
1. Podatki:	12 169 860,00	11 963 363,73	98,3	69,3
– od nieruchomości	9 920 000,00	9 505 994,98	95,8	79,5
– rolny	1 089 000,00	1 134 859,75	104,2	9,5
– leśny	12 860,00	14 459,10	112,4	0,1
– karta podatkowa	18 000,00	16 085,33	89,4	0,1
– spadki darowizny	5 000,00	60 553,15	1 211,1	0,5
– środki transportu	410 000,00	321 907,17	78,5	2,7
– czynności cywilno-prawne	715 000,00	909 504,25	127,2	7,6
2. Opłaty:	3 261 000,00	3 186 471,76	97,7	18,5
– targowa	20 000,00	29 481,00	147,4	0,9
– skarbowa	100 000,00	28 723,00	28,7	0,9
– adiacencka	100 000,00	29 624,50	29,6	0,9
– planistyczna	100 000,00	-3 720,60	-3,7	-0,1
– gospodarowanie odpadami komunal.	2 204 000,00	2 398 671,08	108,8	75,3
– zezwolenia sprzedaż napojów alkoh.	650 000,00	577 794,74	88,9	18,1
– zajęcie pasa drogowego	87 000,00	125 898,04	144,7	4,0
3. Pozostałe dochody	2.041.415,00	2.115.261,41	103,6	12,2

1) podatki:

	<u>11.963.363,73 zł</u>
• od nieruchomości	9.505.994,98 zł
• rolnego	1.134.859,75 zł
• leśnego	14.459,10 zł
• opłacanego w formie karty podatkowej	16.085,33 zł
• od spadków i darowizn	60.553,15 zł
• od środków transportowych	321.907,17 zł
• od czynności cywilno-prawnych	909.504,25 zł

2) opłaty:

	<u>3.186.471,76 zł</u>
• targowej	29.481,00 zł
• skarbowej	28.723,00 zł
• adiacenckiej	29.624,50 zł
• za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	577.794,74 zł
• za zajęcie pasa drogowego	125.898,04 zł
• opłata planistyczna (zwrot)	-3.720,60 zł

• za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.398.671,08 zł
<b>3) pozostałe <u>dochody własne</u></b>	<b><u>2.115.261,41 zł</u></b>
Źródło tych dochodów stanowią:	
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88.181,37 zł
• pozostałe odsetki	290.123,06 zł
• wpływy z usług (opłaty cementarne)	7.546,00 zł
• wpływy z usług opiekuńczych	12.417,78 zł
• wpływy z dzierżawy najmu (gruntów, lokali)	627.677,68 zł
• użytkowania wieczystego nieruchomości	14.131,98 zł
• wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	38.463,11 zł
• opłata produktowa	4.043,85 zł
• opłata za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie i punkcie przedszkolnym w Przeclawiu	122.451,30 zł
• wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie)	217.947,69 zł
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	20.384,73 zł
• odpłatność za pobyt w DPS	4.350,00 zł
• środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych	317.401,38 zł
• wpływy ze zwrotu dotacji	83.721,64 zł
• wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013	14.698,50 zł
• wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	29.417,31 zł
• pozostałe dochody (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)	222.304,03 zł

Wpływy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota  
**11.363.091,97 zł**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	11.126.313,00 zł	101,1% planu
- podatek dochodowy od osób prawnych	236.778,97 zł	157,9% planu

Ustaloną w wysokości 7.461.452,00 zł subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie **7,461.452,00 zł** i przekazywana była w następujących częściach:

---

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2014 r.

- równoważącej
- oświatowej

136.587,00 zł 100% planu  
7.324.865,00 zł 100% planu

Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych **5.026.333,28 zł** przypada na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5.498.502,31</b>	<b>5.026.333,28</b>	<b>91,4</b>	<b>8,2</b>
Dotacje z budżetu państwa				
– Zadania zlecone	2 605 832,31	2 571 520,84	98,7	51,2
– Zadania własne	1 715 212,00	1 664 654,72	97,1	33,1
Dotacje na realizację zadań na podstawie zawartego porozumienia	841 834,00	633 099,65	75,2	12,6
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	335 624,00	157 058,07	46,8	3,1

w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa 4.236.175,56 zł

w tym na:

a) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

    (zał. Nr 4))

2.571.520,84 zł

na :

- opiekę społeczną 2.144.283,68 zł
- prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 78.200,00 zł
- prowadzenie stałego wykazu wyborców 1.800,00 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 36.893,74 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 17.063,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 279.706,78 zł
- oświatę 13.573,64 zł

b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych

- gminy 1.664.654,72 zł
- opieki społecznej 888.523,83 zł
- pomocy socjalnej dla uczniów 68.260,89 zł
- wychowania przedszkolnego 707.870,00 zł

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

(zał. Nr 5) :

633.099,65 zł

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

157.058,07 zł

otrzymane z:

- Programu POKL 154.558,07 zł na realizację projektów:
  - a) „GPS dla rodziny” 77.951,16 zł,
  - b) „Pobudka obudź swój potencjał” 76.606,91 zł



- Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 2.500,00 zł na realizację Programu „Na własne konto” w Gimnazjum w Przecławiu.

## **2. Dochody majątkowe 3.368.738,00 zł** ( Tab. Nr 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>8 633 452,00</b>	<b>3 368 738,00</b>	<b>39,0</b>	<b>7,6</b>
Dochody z majątku gminy	4 043 142,00	2 126 423,71	52,6	63,1
Dotacje i środki na inwestycje	4 590 310	1 242 314,29	27,1	36,9
- Środki z UE	3 673 825	325 829,00	8,9	9,7

Na dochody majątkowe składają się :

- 1) Dochody z majątku gminy w kwocie **2.126.423,71 zł**  
(co stanowi 4,8% dochodów ogółem)
  1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.973.366,48 zł,
  2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 21.056,00 zł,
  3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 132.001,23 zł.
  
- 2) Dotacje i środki na inwestycje **1.242.314,29 zł**  
(co stanowi 2,8% dochodów ogółem)  
w tym:
  1. Środki z UE - 325.829,00 zł
    - 1.1. Dział 90004
      - Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle Górnym 57.893,00 zł
      - Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie 25.000,00 zł
    - 1.2. Dział 01010
      - Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przecław 133.878,00 zł
      - Budowa sieci wodociągowej z m. Bobolin do m. Warnik 109.058,00 zł
  2. Dotacje celowe – 874.665,29 zł
    - 2.1. Dział 60016
      - Przebudowa drogi gminnej Siadło Dolne 195023 698.354,00 zł
      - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siadło Górne 176.311,29 zł
  3. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w dziale 01010 w kwocie - 41.820,00 zł

W porównaniu do ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe o 0,6% tj. 283.318,73 zł. Wzrosły dochody bieżące o 7,9% tj. 2.975.004,75 zł. Niższe wpływy uzyskano z dochodów majątkowych 55,6% tj. 2.691.686,02 zł. Niewątpliwie wpływ na to miała przedłużająca się procedurą weryfikacji złożonych wniosków o płatność, gdyż na zrealizowane już zadania na

planowane 3,613.825,00 zł z UE do budżetu wpłynęły środki tylko w wysokości 325.829,00 zł.

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

Skutki udzielonych w 2014 r. ulg i zwolnień to kwota 3.565.263,76 zł w tym:

1. obniżenia górnych stawek podatków 3.544.951,68 zł,
2. udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych) 20.260,08 zł.
3. umorzeń i odroczeń terminu płatności 22.959,00 zł

### **WYDATKI**

W 2014 r. wydatki zrealizowano w wysokości **53.090.525,72 zł** co stanowi 89,6% realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- finansowane w ramach funduszu sołeckiego (Tab. Nr 6) w kwocie 274.733,20 zł (co stanowi 0,5% wydatków ogółem)
- realizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 3.097.698,72 zł

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 35.257.329,31 zł  
z tego:
  - wydatki niewygasające 146.174,21 zł
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 15) 17.833.196,41 zł  
z tego:
  - wydatki niewygasające 2.951.524,51 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>59.266.188,71</b>	<b>53.090.525,72</b>	<b>89,6</b>	<b>100</b>
Wydatki bieżące	38.851.311,93	35.257.329,31	90,8	66,4
- zadania własne	36.245.479,62	32.685.808,47	90,2	92,7
- zadania zlecone	2.605.832,31	2.571.520,84	98,7	7,3
Wydatki majątkowe	20.414.876,78	17.833.196,41	87,4	33,6

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.583.913,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.142.078,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Jednostek 12.668.444,64 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące 3.442.633,39 zł
- 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 318.141,27 zł

– wydatki na obsługę długu

102.118,13 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>38.851.311,93</b>	<b>35.257.329,31</b>	<b>90,8</b>	<b>100</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.349.967,81	14.583.913,80	95,0	41,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.373.860,54	4.142.078,08	94,7	11,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.787.150,71	12.668.444,64	85,7	35,9
Dotacje celowe	3.854.742,00	3.442.633,39	89,3	9,8
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	375.590,87	318.141,27	84,7	0,9
Wydatki na obsługę długu	110.000,00	102.118,13	92,8	0,3

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 12) wyniosły 17.833.196,41 zł .

Na wydatki majątkowe składają się :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>20.414.876,78</b>	<b>17.833.196,41</b>	<b>87,4</b>	<b>33,6</b>
Wydatki inwestycyjne	19.823.686,50	17.375.947,18	87,7	97,4
Wydatki na zakupy inwestycyjne	585.241,28	451.300,23	77,1	2,5
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	5.949,00	5.949,00	100	0,03

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

Poniesione w 2014 r. wydatki majątkowe finansują zadania :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>17.375.947,18 zł</b>
1.	Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przeclaw - inwestycja zakończona, współfinansowana środkami z UE w wysokości 133.878,00 zł.	332.732,43 zł
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 - inwestycja zakończona	386.404,13 zł
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo - inwestycja zakończona	236.362,67 zł
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne - inwestycja zakończona w 2015 r.	116.523,69 zł
5.	Budowa sieci wodociągowej z m. Kołbaskowo do m. Rosówek - inwestycja zakończona	334.705,18 zł

6.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w m. Kamieniec - opracowano dokumentację projektową	25.000,00 zł
7.	Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice z m. Przeclaw - opracowano dokumentację projektową	29.274,00 zł
8.	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 - inwestycja zakończona	279.210,00 zł
9.	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin - opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę	41.820,00 zł
10.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kołbaskowo na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia drogi powiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczył - inwestycja zakończona.	158.589,07 zł
11.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu - zadanie inwestycyjne zakończone, realizowane w latach 2013-2014. Ogólna wartość zadania 8.197.685,86 zł w tym 3.178.516,00 zł dofinansowanie ze środków UE (PROW). Wydatki niewygasające 113.610,70 zł	1.687.041,03 zł
12.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw - opracowano raport oddziaływania na środowisko, opracowano dokumentację projektową.	21.520,00 zł
13.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne - inwestycja zakończona, dofinansowana ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej 176.311,29 zł	562.307,61 zł
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym - inwestycja zakończona. Wydatki niewygasające 2.337,00 zł	1.826.988,99 zł
15.	Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym - opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek aplikacyjny.	36.458,50 zł
16.	Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów - inwestycja zakończona w 2015 r. Wydatki niewygasające 879.852,59 zł	2.797.907,41 zł
17.	Budowa chodnika przy drodze Nr 195026Z w Kołbaskowie	109.999,99 zł

	- zadanie zakończone, realizowane przy udziale środków z funduszu sołectkiego Sołectwa Kołbaskowo 26.754,70 zł.	
18.	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych do osiedla ul. Tęczowe Ogrody w m. Warzymice - inwestycja zakończona w 2015 r. Wydatki niewygasające 12.366,26 zł	12.366,26 zł
19.	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3925Z od drogi ul. do Rajkowa do m. Warzymice - inwestycja zakończona	5.000,00 zł
20.	Modernizacja drogi gminnej Nr 195017Z w m. Ustowo - inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki niewygasające 83.828,23 zł	121.450,40 zł
21.	Modernizacja drogi gminnej Nr 195020Z w m. Siadło Górne - inwestycja zakończona w 2015 r. Wydatki niewygasające 151.910,00 zł	169.745,00 zł
22.	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 13 na tereny działek nr 114/9 i 124 obręb Kamieniec - inwestycja zakończona. Wydatki niewygasające 104.065,22 zł	214.120,47 zł
23.	Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno - inwestycja zakończona.	268.800,93 zł
24.	Budowa 15 przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Warzymice, Karwowo, Smolecin, Warnik, Bobolin, Stobno, Będargowo - inwestycja w trakcie realizacji. Wydatki niewygasające 511.246,85 zł	554.296,85 zł
25.	Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze krajowej Nr 13w ciągu drogi powiatowej nr 3927Z - inwestycja zakończona.	98.400,00 zł
26.	Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przeclaw-Kołbaskowo-Rosówek - inwestycja zakończona, realizowana przy udziale środków z UE. Kwota dofinansowania wynosi 3 415 875,00 zł (środki zasila budżet roku 2015)	4.894.907,54 zł
27.	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie - prace projektowe	13.500,00 zł
28.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek - inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia październik 2015 r. Przewidywane dofinansowanie z Funduszu Dopłat w kwocie 914.000,00 zł	27.155,16 zł
29.	Wymiana pieca co w budynku nr 103 w Kołbaskowie - inwestycja zakończona	6.765,00 zł

30. Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Urzędzie Gminy Kołbaskowo - inwestycja zakończona.	4.979,16 zł
31. Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/13 wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia terenu - inwestycja zakończona .	145.895,06 zł
32. Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu -opracowano dokumentację projektową.	39.909,81 zł
33. Rekultywacja składowiska odpadów - opracowano dokumentację projektową. Wydatki niewygasające 10.455,00 zł	10.455, 00 zł
34. Przyłącze elektroenergetyczne do miejsc wypoczynku w m. Warzymice - inwestycja zakończona	8.384,73 zł
35. Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym - inwestycja w trakcie realizacji. Wniesiono opłatę przyłączeniową	550,33 zł
36. Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Górnym - inwestycja zakończona w 2015 r. Wydatki niewygasające 437.137,00 zł	437.923,22 zł
37. Budowa oświetlenia ulicznego w Warzymicy - inwestycja zakończona Wydatek z funduszu sołectkiego Sołectwa Warzymicy	31.365,00 zł
38. Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie - inwestycja zakończona	87.423,81 zł
39. Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu - inwestycja zakończona w 2015 r. Wydatki niewygasające 644.715,66 zł	1.074.215,94 zł
40. Montaż systemu alarmowego w świetlicy w Stobnie - inwestycja zakończona	4.262,93 zł
41. Budowa Gminnego ośrodka Kultury w Przecławiu - opracowano część dokumentacji projektowej	103.030,38 zł
42. Przebudowa świetlicy w Kamieńcu - opracowano dokumentację projektową	49.999,50 zł
43. Zakup i montaż ogrodzenia panelowego ze słupkami na boisku sportowym w Przecławiu - inwestycja zakończona	8.200,00 zł
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>451.300,23</b>
1. Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	105.900,00 zł
2. Zakup kopiarki do UG	3.690,00 zł
3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	19.680,00 zł
4. Zakup autochodzika - zakup sfinansowany środkami z UE	4.981,50 zł
5. Zakup syreny alarmowej	19.000,00 zł
6. Zakup nadajnika rozsyłającego sygnał bezprzewodowy (Internet) SP Przecław	4.066,99 zł

7. Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki	24.600,25 zł
8. Zakup urządzenia do konserwacji podłóg	4.675,23 zł
9. Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw	65.597,44 zł
10. Zakup urządzeń rekreacyjnych- siłownia zewnętrzna w m. Karwowo	7.053,63 zł
11. Zakup i montaż piłko chwytów na boisku w Przeclawiu	58.775,32 zł
12. Zakup montaż bramek na boisku w Przeclawiu	9.859,50 zł
13. Urządzenia rekreacyjne (siłownie) w m. Przylep	5.724,95 zł
14. Zakupy finansowane z funduszu sołectkiego	117.695,42 zł
w tym:	
- Zakup i montaż stolika betonowego f. sołectwa Karwowo	8.500,00 zł
- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw f. sołectwa Ostoja	3.650,00 zł
- Zakup i montaż kosiarki samojezdnej f. sołectwa Pargowo	7.999,99 zł
- Sprzęt grający f. sołectwa Kamieniec	6.799,00 zł
- Budowa wiaty drewnianej f. sołectwa Siadło Dolne	13.813,70 zł
- Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw f. sołectwa Przeclaw	20.888,80 zł
- Urządzenia rekreacyjne(siłownie) f. sołectwa Moczyły	6.407,34 zł
- Zakup altany ogrodowej f. sołectwa Kurów	9.491,79 zł
- Zakup i montaż wiaty f. sołectwa Smolecin	9.757,97 zł
- Zakup sprzętu muzycznego f. sołectwa Ustowo	9.943,00 zł
- Zakup i montaż urządzeń na boisko f. sołectwa Ostoja	8.957,51 zł
- Zakup urządzeń rekreacyjnych f. sołectwa Warnik	4.098,42 zł
- Sprzęt grający f. sołectki Bobolin	7.387,90 zł

***Dotacje celowe***

	<b>5.949,00 zł</b>
1. Dotacja dla Gminy Dobra na zakup traktorka do utrzymania czystości (do schroniska dla bezdomnych zwierząt) z przyczepą, pługiem oraz kosy	5.949,00 zł

W porównaniu z rokiem 2013 wydatki ogółem wzrosły o 22,9% tj. 9.886.298,84 zł w tym wydatki bieżące o 14,6% tj. 6.867.288,10 zł, wydatki majątkowe 44,5% tj. 5.489.484,19 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** **4.294.032,51**  
**zł**

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>4 757 026,52</b>	<b>4 294 032,51</b>	<b>90,3</b>	<b>8,1</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>575 865,52</b>	<b>560 470,31</b>	<b>97,3</b>	<b>13,1</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 019,41	5 019,41	100	0,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100	0,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 846,11	553 450,90	97,3	98,7
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 181 161,00</b>	<b>3 733 562,20</b>	<b>89,3</b>	<b>86,9</b>
Wydatki na inwestycje	4 075 161,00	3 627 662,20	89,0	97,2
w tym:				
- środki z UE	1 492 024,64	1 491 087,49	99,9	41,1
Wydatki na zakupy inwestycyjne	106 000,00	105 900,00	99,9	2,8
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>4 757 026,52</b>	<b>4 294 032,51</b>	<b>90,3</b>	<b>8,1</b>
Zadania własne	4 466 790,12	4 014 325,73	93,5	93,5
Zadania zlecone	290 236,40	279 706,78	6,5	6,5

W tym:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne 152.649,78zł

Wydatki bieżące 152.649,78 zł

w tym:

- 1) zakup usług pozostałych 152.649,78 zł
- udrożnienie ciekłu stanowiącego rów wraz z przepustem przecinającego drogę Kurów-Przeclaw 7.936,00 zł,
  - konserwacja rowu melioracyjnego na odcinku Przeclaw Ustowo 137.564,38 zł,
  - konserwacja rowu melioracyjnego w m. Bedargowo 2.500,00 zł.
  - Pomiar cieków melioracyjnych 4.649,40 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.831.247,70 zł

Wydatki bieżące 97.685,50 zł

w tym:

- 1) zakup usług pozostałych 85.854,00 zł
- Likwidacja osadnika kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczeniem Rurociągu kanalizacji sanitarnej w m. Ustowo 85.854,00 zł
- 2) różne opłaty i składki 11.831,50 zł
- ubezpieczenie i rejestracja WUKO 11.831,50 zł

Wydatki majątkowe 3.733.562,20 zł

1) Wydatki na inwestycje 3.627.662,20 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przeclaw 332.732,43 zł
  - inwestycja zakończona, współfinansowana środkami z UE w wysokości 133.878,00 zł.
- 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 386.404,13 zł,
  - inwestycja zakończona.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej



z przyłączeniami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kołbaskowo - inwestycja zakończona.	236.362,67 zł
• Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne - inwestycja zakończona w 2015 r.	116.523,69 zł
• Budowa sieci wodociągowej z m. Kołbaskowo do m. Rosówek - inwestycja zakończona.	334.705,18 zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec - opracowano dokumentację projektową	25.000,00 zł
• Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice z m. Przeclaw - opracowano dokumentację projektową.	29.274,00 zł
• 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 Autostradzie Poznańskiej - inwestycja zakończona.	279.210,00 zł
• Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją Uzdatniania w m. Bobolin - opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę.	41.820,00 zł
• Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kołbaskowo na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia drogi powiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczył - inwestycja zakończona.	158.589,07 zł
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu - zadanie inwestycyjne zakończone, realizowane w latach 2013-2014. Ogólna wartość zadania 8.197.685,86, w tym: 3.178.516,00 zł dofinansowanie ze środków UE (PROW). Wydatki niewygasające 113.610,70 zł	1.687.041,03 zł
2) zakupy inwestycyjne	105.900,00 zł
• Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	105.900,00 zł
<u>Rozdział 01030 - Izby rolnicze</u>	<u>22.719,13</u>
<u>zł</u>	
<i>Wydatki bieżące</i> 22.719,13 zł	
• wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów Podatku rolnego)	22.719,13 zł
<u>Rozdział 01095 - Pozostała działalność</u>	<u>287.415,90</u>
<u>zł</u>	
<i>Wydatki bieżące</i> 287.415,90 zł	
w tym:	
<u>zadania zlecone</u> 279.706,78 zł	
1) składki na ubezpieczenia społeczne	717,97 zł
2) składki na fundusz pracy	102,86 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe	4.198,58 zł
4) zakup usług pozostałych	465,04 zł

- koszty obsługi realizacji zadania zleconego
- 5) różne opłaty i składki 274.222,33 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

zadania własne 7.709,12 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
- 4) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 2.000,00 zł
- nagrody dla sołectw za wieńce dożynkowe 2.000,00 zł

**Dział 020- Leśnictwo 5.000,00 zł**

(co stanowi 100 % realizacji planu i 0,01 % wydatków gminy)

Rozdział 02095-Pozostała działalność 5.000,00 zł

Wydatki bieżące 5.000,00 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł
- odnowa i hodowla zwierzyny na terenie gminy 5.000,00 zł

**Dział 600 – Transport i łączność 8.985.847,65 zł**

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>10.447.626,66</b>	<b>8.985.847,65</b>	<b>86,0</b>	<b>16,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2.314.014,96	2.186.485,24	94,5	24,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.314.014,96	2.186.485,24	94,5	100
<i>Wydatki majątkowe</i>	8.133.611,70	6.799.362,41	83,6	75,7
Wydatki na inwestycje	8.133.611,70	6.799.362,41	83,6	100
z tego:				
Zadania własne	10.447.626,66	4.294.032,51	90,3	100

W tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 1.772.435,59 zł

Wydatki bieżące 1.772.435,59 zł

Usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina 1.696.906,65 zł i innych przewoźników 75.528,94 zł.

Rozdział 60011 – Drogi krajowe 829,60 zł

Wydatki bieżące 829,60 zł

- 1) różne opłaty i składki 829,60 zł
- zajęcie gruntu w pasie drogi krajowej (kanalizacja, woda)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 2.955,60 zł

Wydatki bieżące 2.955,60 zł

- 1) różne opłaty i składki 2.955,60 zł
- zajecie gruntu w pasie drogi powiatowej( kanalizacja, woda)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 6.255.642,52

zł

Wydatki bieżące 377.777,89 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 284.550,62 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
  - remont cząstkowy nawierzchni drogi asfaltowej nr 195018Z w m. Barnisław 49.495,20 zł
  - remonty dróg w m. Przeclaw 43.173,00 zł
  - remont cząstkowy drogi w m. Siadło Dolne i m. Barnisław 20.600,00 zł
  - wywóz ziemi w związku z pracami na drodze w m. Kurów 11.685,00 zł
  - aktualizacja dokumentacji technicznej drogi nr 195011Z 12.300,00 zł
  - naprawa drogi nr 195035Z w m. Siadło Dolne 34.444,92 zł
  - remont nawierzchni w m. Przylep 20.664,00 zł
  - wydatki funduszu sołectkiego 12.090,90 zł
  - Sołectwo Siadło Górne (utwardzenie drogi gminnej 12.090,90 zł)
- 3) zakup usług pozostałych 92.478,27 zł
- zimowe utrzymanie dróg 10.562,40 zł
  - bezpieczeństwo ruchu drogowego (przeгляд i wymiana oznakowania) 2.359,80 zł
  - dzierżawa skrzyni na piasek 3.787,17 zł
  - montaż słupków, nowych tabliczek 24.514,80 zł
  - naprawa ścieżki rowerowej Kamionki-Pargowo 18.450,00 zł
  - projekt stałej organizacji ruchu dla przejścia dla pieszych i odcinka chodnika do osiedla Tęczowe Ogrody 3.382,50 zł
  - aktualizacja programu ewidencji dróg publicznych i roczny przegląd dróg 29.421,60 zł  
(wydatki niewygasające 14.710,80 zł)

Wydatki majątkowe 5.877.864,63 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 5.877.864,63 zł  
na realizację zadań:

- Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw 21.520,00 zł  
- opracowano raport oddziaływania na środowisko, dokumentację projektową.

- Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowości Siadło Górne 562.307,61 zł  
- inwestycja zakończona, dofinansowana ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z wyłączeń gruntów w produkcji Rolnej w wysokości 176.311,29 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym 1.826.988,99 zł  
- inwestycja zakończona.  
Wydatki niewygasające 2.337,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym 36.458,50 zł  
- opracowano dokumentację projektową, złożono wniosek aplikacyjny,
- Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów 2.797.907,41 zł  
- inwestycja zakończona w 2015 r.  
Wydatki niewygasające 879.852,59 zł
- Budowa chodnika przy drodze Nr 195026Z w Kołbaskowie 109.999,99 zł  
- inwestycja zakończona, realizowana przy udziale środków z funduszu Sołectkiego Sołectwa Kołbaskowo w wysokości 26.754,70 zł.
- Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych do osiedla Tęczowe Ogrody w m. Warzymice 12.366,26 zł  
- inwestycja zakończona.  
Wydatki niewygasające 12.366,26 zł
- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3925Z od drogi ul. do Rajkowa do m. Warzymice 5.000,00 zł  
- inwestycja zakończona
- Modernizacja drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo 121.450,40 zł  
- inwestycja w trakcie realizacji.  
Wydatki niewygasające 83.828,23 zł
- Modernizacja drogi gminnej nr 195020Z w m. Siadło Górne 169.745,00 zł  
- inwestycja zakończona w 2015 r  
Wydatki niewygasające 151.910,00 zł
- Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 na tereny działek Nr 114/9 i 124 obręb Kamieniec 214.120,47 zł  
- inwestycja zakończona.  
Wydatki niewygasające 104.065,22 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 9.471,00 zł

Wydatki bieżące 9.471,00 zł

Utrzymanie, remonty dróg wewnętrznych

w tym:

- 1) zakup usług remontowych 9.471,00 ZŁ
  - Remont cząstkowy drogi wewnętrznej w Przeclawiu (wydatki niewygasające)

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 944.513,34

zł

Wydatki bieżące 23.015,56 zł

utrzymanie przystanków autobusowych

w tym:

- 1) zakup usług remontowych 6.923,67 zł
  - Remonty bieżące wiat przystankowych 6.923,67 zł

(szklenie przystanków).

2) zakup usług pozostałych	16.091,89 zł
• Wynajem kabin sanitar. na końcowe przystanki	221,34 zł
• Wymiana rozkładów jazdy na przystankach autob.	3.194,55 zł
• Usługa geodezyjna – oznaczenie lokalizacji przystanku autobusowego	40,10 zł
• Opłaty za najem terenu pod przystanek	1.515,90 zł
• Montaż słupków przystankowych	5.320,00 zł
• Zakup i montaż wiaty przystankowej w pasie drogi nr 13 przystanek Warzymice Os. Dębowe, Kombinat	5.800,00 zł

**Wydatki majątkowe 921.497,78 zł**

1) wydatki inwestycyjne	921.497,78 zł
• Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno - inwestycja zakończona.	268.800,93 zł
• Budowa 15 przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Warzymice, Karwowo, Smolecin, Warnik, Bobolin, Stobno, Będargowo - inwestycja w trakcie realizacji.	554.296,85 zł
Wydatki niewygasające 511.246,85 zł	
• Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 13 w ciągu drogi powiatowej nr 3927Z - inwestycja zakończona.	98.400,00 zł

### **Dział 630 – Turystyka**

**4.993.449,70 zł**

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 146 000,00</b>	<b>4 993 449,70</b>	<b>97,0</b>	<b>9,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	131 000,00	85 042,16	64,9	1,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 500,00	66 257,16	65,9	77,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100	2,9
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 000,00	16 285,00	58,2	19,2
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 015 000,00</b>	<b>4 908 407,54</b>	<b>97,9</b>	<b>98,3</b>
Wydatki na inwestycje	5 015 000,00	4 908 407,54	97,8	100
z tego:				
Zadania własne	5 146 000,00	4 993 449,70	97,0	9,4

W tym:

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność** 4.993.449,70 zł

**Wydatki bieżące 85.042,16 zł**

1) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe	16.285,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	10.583,36 zł
• Zakup koszy ulicznych	5.965,50 zł
• II Kołbaskowskie Spotkania Historyczne	375,03 zł
• W pogoni za Bielikiem	3.792,83 zł
• Dolina Dolnej Odry Poezja Śpiewana	450,00 zł
4) zakup usług pozostałych	55.673,80 zł
• II Kołbaskowskie Spotkania Historyczne	2.330,85 zł
• W Pogoni za Bielikiem	25.869,72 zł
• Kiełbaskowo w Kołbaskowie	1.490,61 zł

• Dolina Dolnej Odry Poezja Śpiewana	25.982,62
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.908.407,54 zł</b>
1) wydatki inwestycyjne	4.908.407,54 zł
• Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek	4.894.907,54 zł
- inwestycja zakończona, realizowana przy udziale środków z UE. Kwota dofinansowania wynosi 3.415.875,00 zł (środki zasilą budżet roku 2015).	
• Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków W Pargowie	13.500,00 zł
- prace projektowe	

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** **1.211.145,33 zł**

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 349 180,00</b>	<b>1 211 145,33</b>	<b>89,8</b>	<b>2,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 252 180,00</b>	<b>1 177 225,17</b>	<b>94,0</b>	<b>97,2</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 828,00	50 068,63	91,3	4,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	302,40	37,8	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 552,00	1 126 854,14	94,2	95,7
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 000,00</b>	<b>33 920,16</b>	<b>35,0</b>	<b>2,8</b>
Wydatki na inwestycje	97 000,00	33 920,16	35,0	100
z tego:				
Zadania własne	1 349 180,00	1 211 145,33	89,8	2,3

W tym:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami** **776.345,73 zł**

**Wydatki bieżące** 776.345,73 zł

Na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie wydano 776.345,73 zł w ramach, których finansowane były:

1) zakupy usług pozostałych	64.864,68 zł
• wyceny nieruchomości	28.646,00 zł
• opłaty notarialne, skarbowe, sądowe	7.808,06 zł
• ogłoszenia prasowe	12.075,22 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	21.691,35 zł
• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	8.073,26 zł
• opłaty za ustanowienie służebności	13.618,09 zł
3) podatek od nieruchomości	687.358,00 zł
• od gruntów i budynków gminnych	687.358,00 zł
4) pozostałe podatki na rzecz jst	611,70 zł
• podatek leśny	611,70 zł
5) koszty postępowania sądowego	1.820,00 zł

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność** **434.799,60 zł**

**Wydatki bieżące** 400.879,44 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:	
1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302,40 zł
• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	302,40 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.068,63 zł
3) odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
4) wpłaty na PFRON	1.077,77 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	1.401,25 zł
• zakup środków czystości	1.198,81 zł
• materiały do konserwacji urządzeń	202,44 zł
6) zakup energii	103.253,49 zł
• energia elektryczna	43.632,13 zł
• woda	9.805,16 zł
• gaz	49.816,20 zł
7) zakup usług remontowych	65.388,85 zł
• remonty bieżące gminnych budynków komunalnych	4.621,04 zł
• konserwacja systemu alarmowego	384,58 zł
• remont kotła w kotłowni w Rosówku	6.237,81 zł
• prace naprawcze (wentylacja w piwnicy) w budynku z mieszkaniami socjalnymi w Kołbaskowie	49.156,33 zł
• prace konserwacyjne i serwisowe kotłowni gazowych	4.989,09 zł
8) zakup usług pozostałych	155.082,12 zł
• wywóz odpadów stałych	466,55 zł
• wynagrodzenie za rozliczenie kosztów związanych z dystrybucją energii elektrycznej	12.700,42 zł
• opłata za ścieki	20.073,17 zł
• okresowy przegląd obiektów komunalnych	3.458,00 zł
• montaż ciepłomierzy w budynku z mieszkaniami socjalnymi w Kołbaskowie	29,74 zł
• ochrona obiektów (monitoring)	847,06 zł
• konserwacja wykładziny PCV	1.751,34 zł
• projekt budowlany rozbiórki budynku w Przecławiu (dz.3/155, 3/35)	9.890,00 zł
• usunięcie usterek wynikających z przeglądu pogwarancyjnego w budynku z mieszkaniami socjalnymi w Kołbaskowie (wydatki niewygasające 5.000,00 zł)	89.720,62 zł
• opłaty eksploatacyjne (Przecław 27, Przecław 54)	3.457,72 zł
• audyt energetyczny	7.687,50 zł
9) różne opłaty i składki	8.648,00 zł
• ubezpieczenie mienia	8.648,00 zł
10) opłaty na rzecz budżetów jst	11.053,00 zł
• wywóz odpadów	11.053,00 zł
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.510,00 zł
• opłaty sądowe	3.510,00 zł

*Wydatki majątkowe* 33.920,16 zł

1) wydatki inwestycyjne	33.920,16 zł
• Wymiana pieca co w budynku 103 w Kołbaskowie - inwestycja zakończona.	6.765,00 zł
• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku	

służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne  
w m. Rosówek Nr 17 27.155,16 zł  
- inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia  
Październik 2015 r. Przewidywane dofinansowanie z Funduszu Dopląt  
W kwocie 914.000,00 zł

**Dział 710 - Działalność usługowa 358.203,05 zł**

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	437 000,00	358 203,05	82,0	0,7
Wydatki bieżące	437 000,00	358 203,05	82,0	100
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 500,00	13 254,00	71,6	3,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 500,00	344 949,05	82,4	96,3
z tego:				
Zadania własne	437 000,00	358 203,05	82,0	100

W tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 271.063,90 zł

Wydatki bieżące 271.063,90 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy  
Kołbaskowo

z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 8.549,00 zł
  - wynagrodzenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej 8.549,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 259.514,90 zł
  - zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 214.398,50 zł
  - opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 43.025,40 zł
  - ogłoszenia prasowe 2.091,00 zł
- 3) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.000,00 zł
  - opłaty sądowe 3.000,00 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne, kartograficzne 55.230,38 zł

Wydatki bieżące 55.230,38 zł

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 54.830,38 zł
  - podziały geodezyjne działek, scalenia 54.830,38 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 31.908,77 zł

Wydatki bieżące 31.908,77 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 4.305,00 zł
- 2) zakup energii 817,99 zł



• woda	817,99 zł
3) zakup usług pozostałych	8.865,78 zł
• konserwacja i bieżące utrzymanie	380,58 zł
• wywóz odpadów	8.485,20 zł
4) opłaty na rzecz budżetów jst	17.920,00 zł
• wywóz odpadów	17.920,00 zł

**Dział 750- Administracja publiczna 4.512.173,19 zł**

Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 078 514,00</b>	<b>4 512 173,19</b>	<b>88,9</b>	<b>8,5</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 838 532,50</i>	<i>4 332 947,47</i>	<i>89,5</i>	<i>96,0</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 222 958,00	2 956 981,05	91,7	68,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 700,00	207 640,58	94,1	4,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 192,86	1 013 303,40	84,4	23,4
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	194 681,64	155 022,44	79,6	3,6
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>239 981,50</i>	<i>179 225,72</i>	<i>74,9</i>	<i>4,0</i>
Wydatki na inwestycje	175 000,00	150 874,22	85,7	84,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne	64 981,50	28 351,50	43,8	15,8

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 078 514,00</b>	<b>4 512 173,19</b>	<b>88,9</b>	<b>100</b>
Zadania własne	5 000 314,00	4 433 973,19	88,7	98,3
Zadania zlecone	78 200,00	78 200,00	100,0	1,7

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 78.200,00 zł (w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,7% wydatków na administrację publiczną,
- własnych 4.433.973,19 zł co stanowi 98,3% wydatków na administrację publiczną,

**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 78.200,00 zł**

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

Kwotę 78.200,00 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdział 75022- Rady Gminy 169.578,62 zł**

*Wydatki bieżące* 169.578,62 zł

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158.283,71 zł |
| • diety radnych                                | 158.283,71 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia              | 7.384,11 zł   |
| • zakup art. Żywnościowych                     | 1.467,53 zł   |
| • materiały biurowe                            | 2.157,46 zł   |

• materiały dekoracyjne	899,11 zł
• zakup akcesoriów komputerowych	2.860,01 zł
3) zakup usług pozostałych	3.693,12 zł
• szkolenia	3.075,50 zł
• dzierżawa sprzętu (woda)	67,65 zł
• pozostałe usługi	549,97 zł
4) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	149,58 zł
5) podróże służbowe krajowe	68,10 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy

3.748.268,88

zł

Wydatki bieżące 3.574.024,66 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.336,87 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	2.545,20 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	3.470,00 zł
• zakup obuwia bhp	299,51 zł
• woda dla pracowników	182,66 zł
• dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych	839,50 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.821.639,79 zł
3) odpis na ZFŚS	45.350,68 zł
4) wpłata na PFRON	55.017,55 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	150.133,15 zł
• paliwo, części do samochodu	11.659,86 zł
• materiały biurowe, druki	16.494,35 zł
• czasopisma, książki	958,50 zł
• wyposażenie biura w sprzęt	9.246,67 zł
• kwiaty, krzewy	323,00 zł
• środki czystości	8.039,14 zł
• art. spożywcze (kawa, herbata, napoje, ciastka)	2.003,88 zł
• materiały do napraw i konserwacji sprzętu biurowego	1.696,66 zł
• zakup flag	2.207,85 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.275,07 zł
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	82.072,02 zł
• zakup tablic informacyjnych do urzędu	320,00 zł
• materiały budowlane	410,64 zł
• liczarki do banknotów	2.757,17 zł
• pozostałe zakupy	668,34 zł
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10.949,96 zł
7) zakup energii	43.413,51 zł
• energia elektryczna	20.131,43 zł
• woda	998,39 zł
• gaz	22.283,69 zł
8) zakup usług remontowych	60.119,78 zł
• konserwacja systemu alarmowego	384,58 zł

• remont samochodu służbowego	1.650,00 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	29.716,50 zł
• remont nawierzchni chodnika i wjazdu bocznego przy Urzędzie Gminy	28.368,70 zł
9) zakup usług zdrowotnych	1.616,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.616,00 zł
10) zakup usług pozostałych	249.985,17 zł
• opłaty pocztowe	101.702,72 zł
• usługi grawerskie	91,50 zł
• usługi serwisowe	15.062,37 zł
- ksera 8.501,39 zł	
- kotłowni gazowej 2.393,74 zł	
- centrali telefonicznej 4.167,24 zł	
• opłata za ścieki	1.475,56 zł
• usługi informatyczne	57.099,77 zł
• monitoring	694,10 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	3.822,73 zł
• czesne pracowników studiujących	5.712,50 zł
• usługi w zakresie doradztwa BHP	8.794,50 zł
• wykonanie i montaż zabudowy meblowych	20.500,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	1.381,29 zł
• opłata RTV	446,10 zł
• wyrób pieczętek	1.484,23 zł
• przegląd techniczny samochodu służbowego	162,01 zł
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	1.614,99 zł
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	401,00 zł
• dzierżawa kontenera na makulaturę	64,80 zł
• usługi doradcze w zakresie ustawy PZP	6.000,00 zł
• system odpady (aktualizacja oprogramowania i utrzymanie systemu	12.559,84 zł
• wywóz odpadów	1.424,70 zł
• usługi introligatorskie	522,75 zł
• audyt energetyczny	1.537,50 zł
• badanie teczki do przewozu pieniędzy	806,88 zł
• pozostałe usługi (naprawa aparatu fotograficznego, ekspertyza niszczarki, usługi transportowe, dozór techniczny urządzeń grzewczych, przegląd instalacji gazowej i wymiana opon w samochodzie służbowym, konserwacja powierzchni korytarzy i Sali konferencyjnej, opłata za udział podczas Konwentu Wójtów, wynajem sal, wymiana rolet, przegląd techniczny obiektu, dostęp do portalu ZP, i inne).	6.623,33 zł
11) zakup usług dostępu do sieci internet	20.195,36 zł
• Internet Gmina	9.863,36 zł
• Internet dla ZMOKU	10.332,00 zł
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	5.599,04 zł
13) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.378,32 zł
14) podróże służbowe krajowe	9.873,36 zł
15) podróże służbowe zagraniczne	171,50 zł
16) opłaty i składki	34.820,94 zł
• Ubezpieczenie mienia	19.292,03 zł

• Opłata za dowód rejestracyjny samochodu służb.	73,50 zł
• Opłaty egzekucyjne	15.455,41 zł
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00 zł
18) opłaty na rzecz budżetów jst	3.017,00 zł
• Wywóz odpadów	3.017,00 zł
19) pozostałe odsetki	2,00 zł
20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.628,15 zł
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.596,53 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>174.244,22 zł</b>
1) wydatki na inwestycje	150.874,22 zł
• Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/13 wraz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia terenu - inwestycja zakończona.	145.895,06 zł
• Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Urzędzie Gminy Kołbaskowo - inwestycja zakończona.	4.979,16 zł
2) wydatki na zakupy inwestycyjne	23.370,00 zł
• Zakup koparki	3.690,00 zł
• Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	19.680,00 zł

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4.048,52 zł

Wydatki bieżące 4.048,52 zł

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia	2.837,91 zł
• Zakup materiałów do organizacji wyborów	2.837,91 zł
2) zakup usług pozostałych	1.210,61 zł
• Usługi transportowe (dowóz mieszkańców na wybory)	1.210,61 zł

Rozdział 75075 - Promocja gminy

311.166,07 zł

zł

Wydatki bieżące 306.184,57 zł

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.300,00 zł
• nagrody	
2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	33.320,32 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	52.916,73 zł
4) zakup usług pozostałych	214.647,52 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.

• Kielbaskowie w Kołbaskowie	17.498,86 zł,
• Bal Seniora	22.518,32 zł,
• Dzień Dziecka	15.739,47 zł
• Strona internetowa obsługa bieżąca	9.898,58 zł

- tłumaczenia, nagrody w konkursach, puchary Wójta, gadzety promocyjne, spotkania gminne, audycje i artykuły zamawiane 73.371,63 zł
- projekty z udziałem UE 166.885,61 zł: 167.157,71 zł
  - Polsko niemieckie spotkania służb mundurowych 41.487,18 zł, (dofinansowanie z UE 41.487,18 zł)
  - Transgraniczna wiosna 57.394,69 zł (dofinansowanie z UE 57.394,69 zł)
  - Akcja zdrowa populacja 58.045,08 zł (dofinansowanie z UE 47.597,43 zł)
  - II Forum Gospodarcze 10.230,76 zł (dofinansowanie z UE 8.543,14 zł)

**Wydatki majątkowe 4.981,50 zł**

1) wydatki na zakupy inwestycyjne 4.981,50 zł

- Zakup samochodu 4.981,50 zł
  - zakup w ramach projektu z udziałem środków z UE. Dofinansowanie z UE w wysokości 4.981,50 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność 200.911,10 zł**

**Wydatki bieżące 200.911,10 zł**

w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36.720,00 zł
  - diety sołtysów za udział w sesjach 36.720,00 zł
- 2) wynagrodzenia agencyjno-promocyjne 42.971,00 zł
  - prowizja sołtysów za inkaso podatków 42.971,00 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe 4.507,00 zł
  - umowy zlecenia sołtysi doręczanie nakazów płatniczych 4.507,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych 7.609,50 zł
  - opłaty bankowe 7.009,50 zł
  - usługa cateringowa 600,00 zł
- 5) różne opłaty i składki 34.481,60 zł
  - opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń 34.481,60 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**  
**61.143,42 zł**

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>87 297,00</b>	<b>61 143,42</b>	<b>70,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 297,00</b>	<b>61 143,42</b>	<b>70,0</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 053,44	13 746,44	85,6	22,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 120,00	26 440,00	73,2	43,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 123,56	20 956,98	59,7	34,3

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>87 297,00</b>	<b>61 143,42</b>	<b>70,0</b>	<b>100</b>
Zadania własne	17 000,00	5 386,68	31,7	8,8
Zadania zlecone	70 297,00	55 756,74	79,3	91,2

z tego:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.800,00 zł

Wydatki bieżące 1.800,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.800,00 zł

- środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2014 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie 36.893,74 zł

Wydatki bieżące 36.893,74 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wójta gminy (zadanie zlecone)

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.360,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.049,70 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 4.199,68 zł
- 4) zakup usług pozostałych 5.974,28 zł
- 5) podróże służbowe krajowe 310,08 zł

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 17.063,00 zł

Wydatki bieżące 17.063,00 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 4.602,56 zł
- 4) zakup usług pozostałych 350,00 zł
- 5) podróże służbowe krajowe 133,70 zł

Rozdział 75195 - Pozostała działalność 5.386,68 zł

Koszty bieżące 5.386,68 zł

Koszty związane z wyposażeniem dodatkowego lokalu wyborczego finansowa ze środków własnych

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 4.563,14 zł
- 2) zakup usług pozostałych 823,54 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****658.902,18****zł**

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>761 360,00</b>	<b>658 902,18</b>	<b>86,5</b>	<b>0,1</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>742 360,00</b>	<b>639 902,18</b>	<b>86,2</b>	<b>97,1</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 400,00	301 669,09	81,4	47,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 610,00	2 689,09	74,5	0,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 350,00	115 544,00	77,9	18,1
Dotacje	220 000,00	220 000,00	100,0	34,4
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2,9</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 000,00	19 000,00	100,0	100,0

z tego:

Zadania własne	761 360,00	658 902,18	86,5	100
----------------	------------	------------	------	-----

W tym:

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji** **5.000,00 zł****Wydatki bieżące 5.000,00 zł**

Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup psa tropiącego w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kołbaskowo.

**Rozdział 75406 - Straż Graniczna** **4.999,50 zł****Wydatki bieżące 4.999,50 zł**

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

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** **256.790,78****zł****Wydatki bieżące 256.790,78 zł**

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 10) **220.000,00 zł**  
(na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych).
- 2) zakup usług remontowych **34.053,78 zł**
  - usunięcie wad wykazanych w protokole przeglądu technicznego w budynku OSP **34.053,78 zł**
- 3) zakup usług pozostałych **2.500,00 zł**
  - nadzór inwestorski na robotami budowlanymi **2.500,00 zł**  
(wydatki niewygasające)
- 3) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii **237,00 zł**
  - ocena stanu technicznego samochodu OSP **237,00 zł**

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

21.485,22

zł

Wydatki bieżące 2.485,22 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia	1.836,84 zł
• zakup wyposażenia w celu uzupełnienia magazynu obrony cywilnej	1.836,84 zł
2) zakup usług remontowych	205,58 zł
• malowanie ogrodzenia basenu p/p w Smolecinie	205,58 zł
3) zakup usług pozostałych	442,80 zł
• szkolenia w zakresie oc	442,80 zł

Wydatki majątkowe 19.000,00 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	19.000,00 zł
• Zakup syreny alarmowej	19.000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż Miejska

355.246,03

zł

Wydatki bieżące 355.246,03 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.689,09 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301.669,09 zł
3) odpis na ZFŚS	6.563,58 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	21.508,27 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	14.308,59 zł
• materiały biurowe, druki	927,93 zł
• umundurowanie	3.585,11 zł
• sprzęt biurowy	784,43 zł
• materiały dot. profilaktyki	1.593,60 zł
• zakup napojów (woda)	308,61 zł
5) zakup usług remontowych	4.640,61 zł
• remont samochodu służbowego	4.640,61 zł
6) zakup usług zdrowotnych	126,00 zł
• badania okresowe pracowników	126,00 zł
7) zakup usług pozostałych	8.509,48 zł
• opłaty pocztowe	18,45 zł
• mycie samochodu	350,00 zł
• przegląd samochodu służbowego	162,01 zł
• wymiana opon w samochodzie służbowym	294,50 zł
• opłata RTV	63,70 zł
• dorobienie kluczy	220,00 zł
• pakiet EkoFirma	1.102,83 zł
• holowanie samochodu	615,00 zł
• demontaż fotoradarów	3.177,99 zł
• odnowienie licencji e-Mandat	2.337,00 zł
• pozostałe usługi	168,00 zł
8) zakup usług dostępu do sieci internet	1.343,53 zł
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	



telefonii komórkowej	2.385,98 zł
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.290,51 zł
11) podróże służbowe krajowe	1.550,99 zł
12) różne opłaty i składki	1.376,90 zł
• ubezpieczenie	1.371,00 zł
• opłaty egzekucyjne	5,90 zł
13) szkolenia pracowników	1.592,00 zł

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** **15.380,65 zł**

*Wydatki bieżące* 15.380,65 zł

1) zakup usług remontowych	11.500,00 zł
• remont basenu przeciwpożarowego	11.500,00 zł
2) zakup usług pozostałych	3.880,65 zł
• usuwanie pojazdów wraków	3.880,65 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** **102.118,13 zł**

(co stanowi 92,8 % realizacji planu i 0,2 % wydatków gminy)

*Wydatki bieżące* 102.118,13 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **102.118,13 zł**

Splata odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** **68.249,00 zł**

(co stanowi 12,9% realizacji planu i 0,1 % wydatków gminy)

*Wydatki bieżące* 68.249,00 zł

**Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** **68.249,00 zł**

*Wydatki bieżące* 68.249,00 zł

1) wpłata gminy do budżetu państwa	68.249,00 zł
• na zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest większy niż 150% dochodów podatkowych dla wszystkich gmin	

**Dział 801- Oświata i wychowanie** **14.811.973,04 zł**

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	
<b>Ogółem</b>	<b>15 783 013,64</b>	<b>14 811 973,04</b>	<b>93,9</b>	<b>27,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 708 013,64</i>	<i>14 743 395,99</i>	<i>93,9</i>	<i>99,5</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 658 207,80	9 424 587,36	97,6	63,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 800,00	495 147,32	96,4	3,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 254 292,84	2 867 691,92	88,1	19,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2014 r.

Dotacje	2 281 713,00	1 955 969,39	85,7	13,3
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 577,05</b>	<b>91,4</b>	<b>0,5</b>
Wydatki na inwestycje	45 900,00	39 909,81	86,9	58,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne	29 100,00	28 667,24	98,5	41,8
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>15 783 013,64</b>	<b>14 811 973,04</b>	<b>93,9</b>	<b>100</b>
Zadania własne	15 769 440,00	14 798 399,40	93,8	99,9
Zadania zlecone	13 573,64	13 573,64	100,00	0,1

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2014 roku 27,9 % ogółu wydatków budżetu .

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane były:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 7.324.865,00 zł  
co stanowi 49,4% wydatków na oświatę
- z dotacji celowych z budżetu państwa 721.443,64 zł  
co stanowi 4,9% wydatków na oświatę

w tym :

- na zadania zlecone 13.573,64 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy 707.870,00 zł
- z środków własnych gminy 6.765.664,40 zł  
co stanowi 45,7% 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) 200.619,32 zł ,
- przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie gminy w wysokości 1.289.111,39 zł,
- niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych 454.889,25 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy w wysokości 9.072,43 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 7.295.859,43 zł

Wydatki bieżące 7.251.882,63 zł

w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 11)

454.889,25 zł

- Fundacja Edukacji Rodzinnej

- Szkoła Podstawowa FALE	216.999,02 zł
- Szkoła Podstawowa NAWIGATOR	237.890,23 zł
2) dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.277,00 zł
(zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych	2.277,00 zł)
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.932.500,11 zł
4) odpis na ZFŚS	204.595,06 zł
5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274.026,37 zł
• dodatki socjalne	257.101,22 zł
• sorty bhp, ekwiwalenty za pranie	15.425,15 zł
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	1.500,00 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	263.437,24 zł
• zakup środków czystości	30.382,40 zł
• zakup artykułów biurowych	15.070,21 zł
((zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych	134,39 zł)
• zakup artykułów gospodarczych	39.530,69 zł
• zakup prasy i czasopism	10.060,80 zł
• papier, akcesoria komputerowe	30.566,39 zł
• zakup wyposażenia	137.826,75 zł
(meble, tablice, komputery, notebooki, drukarki, skanery, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjne, zestaw nagłaśniający, szlifierka, huśtawka, wkrętarka, czytnik kodów, radiomagnetofony, telewizor, odkurzacze, urządzenie do transmisji internetu, projektor, kserokopiarka, stół do tenisa, drabinki, centrala telefoniczna, wieszaki, wykładzina, tapeta magnetyczna, ekrany ścienne, donice, inne wyposażenie).	
7) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	44.011,06 zł
• pomoce szkolne	29.024,03 zł
• książki	3.824,78 zł
• podręczniki do klasy I SP	11.162,25 zł
(zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych	11.162,25 zł)
8) zakup energii	277.476,53 zł
• energia elektryczna	60.140,07 zł
• woda	8.147,88 zł
• gaz	209.188,58 zł
9) zakup usług remontowych	553.372,42 zł
• SP Kołbaskowo	70.000,00 zł
(remont świetlicy i sali komputerowej)	
• SP Będargowo	109.189,89 zł
(kosztorys, specyfikacja techniczna, nadzór inwestorski, remont pomieszczeń, roboty dodatkowe)	
• SP Przeclaw	264.690,12 zł
(wymiana stolarki okiennej, malowanie elewacji budynku, budowa ściany wygłuszającej, modernizacja instalacji elektrycznej, remont urządzeń elektrycznych)	
• SP Przeclaw	109.492,41 zł
(remont ogrodu i plac parkingowego)	
Wydatki niewygasające	
10) zakup usług zdrowotnych	3.276,00 zł
11) zakup usług pozostałych	196.201,19 zł
• serwisy kotłowni	32.531,80 zł
• obsługa prawna	14.937,50 zł

• serwis informatyczny	11.916,06 zł
• serwis ksero	16.202,65 zł
• konserwacje, przeglądy, naprawy	14.897,11 zł
• porto, opłaty RTV	1.297,20 zł
• usługi kominiarskie	2.191,74 zł
• monitoring alarmu	5.985,18 zł
• opłata za ścieki	11.592,73 zł
• koszty wysyłki, transportu	4.606,74 zł
• wywóz odpadów	7.325,57 zł
• dozór techniczny	1.145,50 zł
• wymiana instalacji kanalizacyjnej	1.230,00 zł
• montaż instalacji oświetleniowej i elektrycznej	11.232,68 zł
• pomiar natężenia oświetlenia	1.599,00 zł
• zabudowa i montaż grzejników	2.400,00 zł
• wykonanie osłon na tablice, głośniki	738,00 zł
• montaż szaf, drabinek, regałów	5.431,01 zł
• wykonanie, montaż i malowanie drzwi	7.900,00 zł
• wymiana centrali telefonicznej	2.265,35 zł
• dostęp do serwisów internetowych	3.521,07 zł
• modernizacja sali komputerowej	1.924,80 zł
• montaż bujaka i kosza	2.240,00 zł
• montaż folii i rolet	4.411,37 zł
• wymiana wykładziny	2.446,80 zł
• mobilny dostęp do konta	9.082,00 zł
• przedłużenie licencji i domen	1.722,58 zł
• wycinka drzew	2.640,00 zł
• montaż detektora gazu	937,26 zł
• montaż ekranu	1.660,50 zł
• wymiana i montaż tulei	2.174,64 zł
• strojenie pianina	500,00 zł
• pranie wykładzin i dywanów	1.013,03 zł
• montaż i konfiguracja rutera	852,50 zł
• montaż i instalacja kamery TV	799,50 zł
• pozostałe usługi	2.849,32 zł
12) zakup usług internetowych	3.022,36 zł
13) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3.979,77 zł
14) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7.672,94 zł
15) podróże służbowe krajowe	5.761,69 zł
16) różne opłaty i składki	8.367,20 zł
• ubezpieczenie mienia	8.367,20 zł
17) podatek od nieruchomości	364,00 zł
18) szkolenia pracowników	1.753,00 zł
19) opłaty na rzecz budżetów jst	14.899,44 zł
• wywóz odpadów	14.899,44 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>43.976,80 zł</b>
1) wydatki inwestycyjne	39.909,81 zł
• Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	39.909,81 zł

- opracowano dokumentację projektową.

2) wydatki na zakupy inwestycyjne	4.066,99 zł
• Zakup nadajnika rozsyłającego sygnał bezprzewodowy (Internet) – SP Przeclaw	4.066,99 zł

W 3 szkołach podstawowych kształci się 619 uczniów.

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

433.380,76 zł

Wydatki bieżące 433.380,76 zł

w tym:

1) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst (Tab. Nr 5)	28.611,28 zł
• Gmina m. Szczecin	28.611,28 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360.179,35 zł
3) odpis na ZFŚS	14.399,55 zł
4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.155,57 zł
• dodatki socjalne	23.155,57 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	4.131,13 zł
• zakup mebli	3.889,30 zł
• materiały papiernicze	100,05 zł
• materiały gospodarcze	141,78 zł
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.903,88 zł

W 6 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przebywało 90 uczniów.

### Rozdział 80104 – Przedszkola

2.317.292,39 zł

Wydatki bieżące 2.317.292,39 zł

w tym :

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5)	160.765,96 zł
• Gmina m. Szczecin	143.023,85 zł
- przedszkola publiczne	22.105,65 zł
- przedszkola niepubliczne	120.918,20 zł
• Gmina Dobra	15.975,94 zł
• Gmina Kobylanka	1.766,17 zł
2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 11)	1.289.111,39 zł
• TWP „Wyspa Malucha”	461.246,32 zł
• Montessori „Bona Ventura”	244.958,76 zł
• Fundacja Edukacji Rodzinnej Przedszkole Fale	582.906,31 zł

Przedszkole Publicznego w Kołbaskowie 867.415,04 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	688.075,98 zł
2) odpis na ZFŚS	37.753,01 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.284,77 zł

• dodatki socjalne	40.824,77 zł
• sorty bhp, ekw. za pranie	1.460,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	20.408,45 zł
• zakup środków czystości	2.546,39 zł
• zakup artykułów biurowych	1.888,81 zł
• zakup artykułów gospodarczych	8.198,35 zł
• zakup wyposażenia (piaskownica, żagiel z chustą nad piaskownicę, tapeta magnetyczna, urządzenie kołyszące, konsola z wyposażeniem, radiomagnetofon)	7.774,90 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.271,26 zł
6) zakup energii	29.533,71 zł
• energia elektryczna	4.703,50 zł
• woda	968,31 zł
• gaz	23.861,90 zł
7) zakup usług remontowych	34.116,15 zł
• ZPO Kołbaskowo – remont łazienek	34.116,15 zł
8) zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
9) zakup usług pozostałych	4.903,57 zł
• opłata za ścieki	1.338,17 zł
• koszty wysyłki	227,11 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	416,45 zł
• wywóz odpadów	504,84 zł
• montaż wykładziny	2.000,00 zł
• wykonanie wieszaka	350,00 zł
• inne usługi	67,00 zł
10) opłaty na rzecz budżetów jst	1.088,14 zł
• wywóz odpadów	1.088,14 zł
11) szkolenia pracowników	280,00 zł

W Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie uczęszcza 121 wychowanków.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 4.068,59 zł

Wydatki bieżące 4.068,59 zł

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5)	4.068,59 zł
• Gmina m. Szczecin	4.068,59 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 960.753,17 zł

Wydatki bieżące 960.753,17 zł

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5)	7.173,49 zł
• Gmina m. Szczecin	6.304,87 zł
• Gmina Dobra	868,62 zł
2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 11)	9.072,43 zł
• Happy Kids” w Przeclawiu	9.072,43 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	737.369,99 zł
4) odpis na ZFŚS	34.929,17 zł

5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.965,47 zł
• dodatki socjalne	33.190,97 zł
• sorty bhp, ekwiwalent za pranie	2.774,50 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	48.451,65 zł
• zakup środków czystości	14.266,72 zł
• zakup artykułów biurowych	551,58 zł
• prenumerata	887,61 zł
• zakup artykułów gospodarczych	13.471,76 zł
• akcesoria komputerowe	201,98 zł
• zakup wyposażenia (kuchenka mikrofalowa, krajalnica, meble, taboret elektryczny, Lodówka, akcesoria kuchenne, laminator, notebook, radiomagnetofon)	19.072,00 zł
7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.730,91 zł
• zakup zabawek, gier, książek	11.730,91 zł
8) zakup energii	46.648,30 zł
• energia elektryczna	12.970,55 zł
• woda	1.850,08 zł
• gaz	31.827,67 zł
9) zakup usług zdrowotnych	715,00 zł
10) zakup usług pozostałych	26.391,98 zł
• opłata za ścieki	2.483,49 zł
• wywóz odpadów	2.936,12 zł
• koszty wysyłki	312,15 zł
• naprawy, przeglądy sprzętu	200,00 zł
• transport posiłków	10.160,00 zł
• wykonanie i montaż żaluzji	1.600,00 zł
• wykonanie i montaż szafy	3.130,00 zł
• przerobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej	3.690,00 zł
• usługi krawieckie	1.374,00 zł
• pozostałe usługi	506,22 zł
11) opłaty na rzecz budżetów	2.224,78 zł
• wywóz odpadów	2.224,78 zł
12) szkolenia pracowników	80,00 zł
Do 6 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych uczęszcza 148 wychowanków.	

*Rozdział 80110 – Gimnazja* 2.332.421,81 zł

*Wydatki bieżące* 2.332.421,81 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.936.928,34 zł
W tym wynagrodzenie bezosobowe finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach programu „Na własne konto”	2.500,00 zł
2) odpis na ZFŚS	83.206,61 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.153,09 zł
• dodatki socjalne	105.397,45 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	5.605,64 zł
• zapomogi zdrowotne	150,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	40.261,49 zł
• środki czystości	16.276,54 zł

• artykuły gospodarcze	6.537,15 zł
• artykuły biurowe, druki	4.851,84 zł
• zakup prasy i czasopism	1.205,01 zł
• komputery, akcesoria komputerowe	8.324,40 zł
• zakup wyposażenia (ławki na korytarz, gabłota, wiertarko-wkrętarka) (ławki na korytarz)	3.066,55 zł
5) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	6.487,73 zł
• pomoce szkolne	5.920,54 zł
• książki	567,19 zł
6) zakup energii	87.533,94 zł
• energia elektryczna	14.561,38 zł
• woda	3.113,51 zł
• gaz	69.859,05 zł
7) zakup usług zdrowotnych	970,00 zł
8) zakup usług pozostałych	45.527,52 zł
• obsługa prawna	3.997,50 zł
• monitoring alarmu	2.789,64 zł
• naprawy, przeglądy	8.808,03 zł
• serwis ksero	5.296,37 zł
• koszty wysyłki, transport	496,68 zł
• porto, opłaty RTV	1.235,61 zł
• usługi kominiarskie	1.332,09 zł
• opłata za ścieki	4.193,07 zł
• wywóz odpadów	1.339,35 zł
• dozór techniczny	367,00 zł
• dostęp do e-dziennika	347,00 zł
• bilety kolejowe	555,28 zł
• mobilny dostęp do konta	3.626,00 zł
• badanie natężenia oświetlenia	2.804,40 zł
• pomiary elektryczne	3.259,50 zł
• licencja na oprogramowanie	1.120,00 zł
• kontrola dostępu do dźwigu	3.025,80 zł
• sprawdzenie wyłącznika p.poż.	541,20 zł
• pozostałe usługi	393,00 zł
9) zakup usług dostępu do sieci Internet	930,49 zł
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960,92 zł
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.491,12 zł
12) podróże służbowe krajowe	3.379,49 zł
13) różne opłaty i składki	286,40 zł
• ubezpieczenie mienia	286,40 zł.
14) opłaty na rzecz budżetów jst	6.027,00 zł
• wywóz odpadów	6.027,00 zł
15) szkolenia pracowników	880,00 zł
16) koszty postępowania sądowego	4.397,67 zł



Do 10 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 218 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 592.438,41

zł

Wydatki bieżące 592.438,41 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	84.074,05 zł
2) odpis na ZFŚS	2.187,86 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie	265,00 zł
4) zakup usług pozostałych	505.871,50 zł
• przewozy uczniów do szkół	380.751,66 zł
• bilety jednorazowe	212,60 zł
• przewozy dodatkowe	43.697,14 zł
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	81.210,10 zł
5) szkolenia pracowników	40,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 167 uczniów szkół podstawowych oraz 96 uczniów gimnazjum.

Rozdział 80114 – ZEAS 358.230,91

zł

Wydatki bieżące 358.230,91 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319.485,35 zł
2) odpis na ZFŚS	4.558,04 zł
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00 zł
• zakup okularów korekcyjnych	1.000,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	8.531,80 zł
• zakup materiałów biurowych	2.363,59 zł
• prenumerata, przepisy	921,99 zł
• artykuły gospodarcze	1.386,91 zł
• tonery, tusze, akcesoria komputerowe	2.216,72 zł
• środki czystości	145,57 zł
• wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne, radio, drukarka)	1.497,02 zł
5) zakup usług pozostałych	17.144,72 zł
• porto, abonament RTV	779,20 zł
• serwis ksero	749,76 zł
• usługi informatyczne	885,60 zł
• serwis komputerowy	9.895,20 zł
• usługi bhp	2.952,00 zł
• koszty wysyłki	49,12 zł
• przedłużenie certyfikatu kwalifikowalnego	170,92 zł
• przedłużenie licencji antywirusowej	315,50 zł
• dostęp do portalu-Prawo Oświatowe	974,16 zł

• pozostałe usługi	373,26 zł
6) zakup usług internetowych	2.293,50 zł
7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.849,80 zł
8) podróże służbowe krajowe	129,00 zł
9) różne opłaty i składki	78,70 zł
10) szkolenia pracowników	3.160,00 zł

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31.716,00

zł

Wydatki bieżące 31.716,00 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych	1.100,00 zł
• czesne nauczycieli	1.100,00 zł
2) szkolenia pracowników	30.616,00 zł
• kursy, szkolenia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych	30.616,00 zł

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.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 325.357,92

zł

Wydatki bieżące 300.757,67 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239.280,54 zł
2) odpis na ZFŚS	7.106,90 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.297,05 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	2.425,00 zł
• wyżywienie personelu kuchni	4.872,05 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	19.582,89 zł
• środki czystości	8.225,38 zł
• akcesoria komputerowe	636,52 zł
• artykuły gospodarcze	8.811,64 zł
• artykuły biurowe, druki	371,35 zł
• wyposażenie (pralka, lodówka)	1.538,00 zł
5) zakup energii	11.641,53 zł
• energia elektryczna	2.202,18 zł
• woda	3.232,51 zł
• gaz	6.206,84 zł
6) zakup usług zdrowotnych	580,00 zł
7) zakup usług pozostałych	11.572,56 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	1.120,00 zł
• opłata za ścieki	4.896,49 zł
• koszty wysyłki, transportu	79,10 zł
• wywóz odpadów	1.710,71 zł

- montaż pieca konwekcyjnego 691,26 zł
- wykonanie instalacji odprowadzającej 3.075,00 zł
- 8) opłaty na rzecz budżetów jst 3.616,20 zł
  - wywóz odpadów 3.616,20 zł
- 9) szkolenia pracowników 80,00 zł
- Wydatki majątkowe 24.600,25 zł*
- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne 24.600,25 zł
  - Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki przy ZPO Kołbaskowo 24.600,25 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 100 uczniów SP w Kołbaskowie, 121 wychowanków przedszkola oraz 148 wychowanków punktów przedszkolnych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 160.453,65 zł

*Wydatki bieżące 160.453,65 zł*

w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 126.693,65 zł  
Kola zainteresowań prowadzone w szkołach z terenu gminy Kołbaskowo.
- 2) odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów 33.760,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia 764.197,56 zł

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	836 595,00	764 197,56	91,4	1,4
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>831 919,00</i>	<i>759 522,33</i>	<i>91,3</i>	<i>99,4</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 355,00	251 412,55	96,9	33,1
Dotacje	167 700,00	167 700,00	100,0	22,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 864,00	322 409,78	79,6	42,4
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 676,00</i>	<i>4 675,23</i>	<i>100,0</i>	<i>0,6</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 676,00	4 675,23	100,0	100

w tym:

Rozdział 85120 - Lecznictwo ambulatoryjne 45.729,57 zł

*Wydatki bieżące 45.729,57 zł*

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

- 1) zakup energii 22.979,95 zł
  - gaz 21.690,13 zł
  - energia elektryczna 1.289,82 zł
- 2) zakup usług pozostałych 22.749,62 zł
  - serwis kotłowni gazowej 1.328,39 zł
  - opłata eksploatacyjna 19.178,63 zł

- audyt energetyczny 1.537,50 zł
- pozostałe usługi 705,10 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 5.786,00 zł

Wydatki bieżące 5.786,00 zł

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 506,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 5.280,00 zł
  - wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 5.280,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 680.608,39 zł

Wydatki bieżące 675.933,16 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 celowe przekazane gminie na zadania bieżące  
Realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jst (Tab. Nr 5) 8.000,00 zł
    - dotacja dla Gminy Szczecin (dofinansowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień) 8.000,00 zł
  - 2) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10) 141.700,00 zł
    - prowadzenie świetlicy środowiskowej 34.000,00 zł
    - opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy 63.000,00 zł
    - centrum integracji społecznej 37.800,00 zł
    - wypoczynek letni dzieci 6.900,00 zł
  - 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) 249.866,55 zł
  - 4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA 276.366,61 zł
- Wydatki majątkowe 4.675,23 zł
- 1) wydatki na zakupy inwestycyjne 4.675,23 zł
    - Urządzenie do konserwacji podłóg 4.675,23 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność 32.073,60 zł

Wydatki bieżące 32.073,60 zł

- 1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10) 18.000,00 zł
  - domową opiekę hospicyjną dla terminalnie

- i nieuleczalnie chorych 18.000,00 zł.
- 2) wynagrodzenia bezosobowe 1.040,00 zł  
(wydatek z funduszu sołeckiego – Sołectwo Przeclaw)
- 3) zakup usług zdrowotnych 8.073,60 zł
- 4) zakup usług pozostałych 4.960,00 zł
- profilaktyka dla mieszkańców (badanie poziomu kreatyniny, szczepienia ochronne p/grypie) 4.960,00 zł.  
(wydatek z funduszu sołeckiego – Sołectwo Przeclaw)

**Dział 852- Pomoc społeczna**

**4.748.699,07 zł**

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>4 991 205,27</b>	<b>4 748 699,07</b>	<b>95,1</b>	<b>8,9</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 991 205,27</i>	<i>4 748 699,07</i>	<i>95,1</i>	<i>100</i>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 060 043,39	968 233,97	91,3	20,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 396 852,54	3 272 786,87	96,3	68,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 309,34	507 678,23	95,0	10,7

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>4 991 205,27</b>	<b>4 748 699,07</b>	<b>95,1</b>	<b>100</b>
Zadania własne	2 837 680,00	2 604 415,39	91,8	54,8
Zadania zlecone	2 153 525,27	2 144 283,68	99,6	45,2

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 3.032.807,51 zł
- w tym :
- na zadania zlecone 2.144.283,68 zł
  - na dofinansowanie zadań własnych gminy 888.523,83 zł
- z własnych środków gminy 1.715.891,56 zł

**Rozdz.85204- Rodziny zastępcze**

**38.573,32 zł**

*Wydatki bieżące 38.573,32 zł*

Finansowane w całości ze środków własnych.

- 1) różne opłaty i składki 38.573,32 zł
- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 38.573,32 zł

**Rozdział 85206- Wspieranie rodziny**

**39.365,80**

zł

*Wydatki bieżące 39.365,80 zł*

Finansowane ze środków:

- własnych 12.326,80 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 27.039,00 zł

z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.934,05 zł
- 2) odpis na ZFŚS 1.093,93 zł
- 3) podróże służbowe krajowe 2.745,88 zł
- zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 2.745,55 zł.

4) Zakup materiałów biurowych 591,94 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 2.162.298,67

zł

Wydatki bieżące 2.162.298,67 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 92.958,68 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 2.069.340,00 zł

Finansowane były:

- 1) wypłaty świadczeń 1.940.151,05 zł  
(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
- 2) wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 66.614,60 zł  
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)
- 3) pozostałe odsetki 1.520,45 zł
  - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa 1.350,19 zł
  - środki własne gminy 170,26 zł
- 4) koszty obsługi 152.046,21 zł  
z tego 119.240,41 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
  - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 40,3% 61.224,16 zł
  - finansowane z środków własnych gminy 59,7% 90.822,05 zł
- 5) zwroty dotacji 1.966,36 zł
  - z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych 1.966,36 zł

Rozdział 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

51.985,94

zł

Wydatki bieżące 51.985,94 zł

Finansowane :

- z dotacji z budżetu państwa 51.855,71 zł  
z tego:
  - ✓ w ramach zadań zleconych 16.148,57 zł
  - ✓ w ramach zadań własnych 35.707,14 zł
- z środków własnych gminy 130,23

- 1) wypłata składek 51.855,71 zł
- 2) zwroty dotacji 130,23 zł
  - z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych 130,23 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 304.334,50

zł

Wydatki bieżące 304.334,50 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 144.143,56 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 160.190,94 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 335.880,01 zł

Wydatki bieżące 335.880,01 zł

Finansowano:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 335.059,59 zł (środki własne)
- wypłatę dodatków energetycznych 804,33 zł (budżet państwa zadania zlecone)
- koszt obsługi wypłaty dodatków energetycznych 16,09 zł (budżet państwa zadania zlecone)

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 389.010,75

zł

Wydatki bieżące 389.010,75 zł

Finansowano:

- 1) Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 381.461,75 zł  
finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach zadań własnych
- 2) Zwroty dotacji 7.549,00zł  
z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej 656.851,59

zł

Wydatki bieżące 656.851,59 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z czego:

- 144.175,00 zł stanowią środki z budżetu państwa,
- 512.676,59 zł środki własne gminy.

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.167,00 zł
  - refundacja za okulary 400,00 zł
  - ekwiwalent za odzież ochronną 5.767,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 558.272,76 zł
- 3) odpis na ZFŚS 8.751,42 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 26.330,57 zł
  - materiały biurowe i druki 9.558,18 zł
  - książki, czasopisma 3.808,19 zł
  - środki czystości 2.553,78 zł
  - materiały konserwatorskie, eksploatacyjne 208,81 zł
  - wyposażenia (oprogramowania) 5.853,20 zł
  - środki żywności (poczęstunek w trakcie posiedzenia zespołów)

interdyscyplinarnych)	734,46 zł
• dostęp do serwisu internetowego -prawo pracy, ubezpieczeń społecznych z zakresu pomocy społecznej.	3.075,00 zł
• licencja antywirusowa	315,50 zł
• pozostałe zakupy	223,45 zł
5) zakup usług remontowych	1.818,68 zł
• naprawy sprzętu	1.818,68 zł
6) zakup usług zdrowotnych	610,61 zł
• badania okresowe pracowników	610,61 zł
7) zakup usług pozostałych	32.856,86 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	15.192,89 zł
• usługi informatyczne	12.948,42 zł
• usługi transportowe	522,56 zł
• usługi BHP	3.865,89 zł
• pozostałe usługi	327,10 zł
8) zakup usług do sieci Internet	738,40 zł
11) opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	463,04 zł
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.290,30 zł
11) podróże służbowe krajowe	16.119,10 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pozostałe wyjazdy	16.119,10 zł
12) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	488,80 zł
13) szkolenie pracowników nie będących członkami Służby Cywilnej	2.944,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

380.377,17 zł

Wydatki bieżące 380.377,17 zł

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

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.674,35 zł
2) odpis na ZFŚS	2.187,86 zł
3) podróże służbowe krajowe	1.323,00 zł
4) zakup usług przez jst od innych jst	263.041,96 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	263.041,96 zł
5) zakup usług zdrowotnych	150,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

390.021,32

zł



Wydatki bieżące 390.021,32 zł

Finansowanie

- środki z budżetu państwa 197.924,69 zł  
(zadania zlecone 57.974,69 zł, zadania własne 139.950,00 zł)
- środki własne 102.504,33 zł
- środki z PUP 89.592,30 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy 65.920,72 zł

- środki własne 38.601,92 zł
- środki z PUP 27.318,80 zł

Prace społecznie użyteczne

1) wypłata świadczeń 63.516,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 2.404,72 zł

- zakup worków, rękawic, mioteł 2.404,72 zł

2. Finansowanie przez GOPS 324.100,60 zł

w ramach:

- środków własnych 63.902,41 zł
- środków z PUP 62.273,50 zł
- środków z budżetu państwa 197.924,69 zł (zadania zlecone 57.974,69 zł, zadania własne 139.950,00 zł).

z tego:

Wypłata świadczeń

1) świadczenia społeczne 241.292,60 zł

- dożywianie 184.292,60 zł
  - finansowane z środków z budżetu państwa w formie dotacji 139.950,00 zł
  - finansowane ze środków własnych gminy 44.342,60 zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 57.000,00 zł (zadanie zlecone)

2) zakup materiałów i wyposażenia 30,21 zł

- koszty obsługi wypłaty dodatku do św. pielęgnacyjnego (zadanie zlecone)

3) zakup usług pozostałych 649,79 zł

- koszty obsługi wypłaty dodatku do św. pielęgnacyjnego (zadanie zlecone)

Finansowanie w ramach zadań zleconych – Karta Dużej Rodziny

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294,69 zł

Finansowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.203,11 zł

2) odpis na ZFŚS 3.642,81 zł

3) podróże służbowe krajowe 2.987,39 zł

- zwrot kosztów dojazdu opiekunki w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 548.525,82 zł**

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	614 977,00	548 525,82	89,2	1,0
Wydatki bieżące	614 977,00	548 525,82	89,2	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2014 r.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	376 667,77	342 520,33	90,9	62,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	12 704,48	60,5	2,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 400,00	30 182,18	82,9	5,5
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	180 909,23	163 118,83	90,2	29,7
z tego:				
Zadania własne	614 977,00	548 525,82	89,2	100

#### Finansowane

- środki własne 166.158,67 zł
- środki z PUP 227.809,08 zł
- środki z UE 154.558,07 zł

w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 548.525,82 zł

Wydatki bieżące 548.525,82 zł

Zadania finansowane przez urząd gminy - 381.253,30 zł

w tym:

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

w tym:

- |   |  |  |               |
|---|--|--|---------------|
| 1) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń  |  |  | 12.704,48 zł  |
| • ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej |  |  | 6.904,80 zł   |
| • zakup odzieży roboczej                          |  |  | 5.605,77 zł   |
| • zakup wody                                      |  |  | 193,91 zł     |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        |  |  | 340.554,50 zł |
| 3) odpis na ZFŚS                                  |  |  | 13.356,88 zł  |
| 4) wpłaty na PFRON                                |  |  | 12.809,68 zł  |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia                 |  |  | 771,76 zł     |
| • worki na śmieci, narzędzia                      |  |  | 771,76 zł     |
| 6) zakup usług zdrowotnych                        |  |  | 256,00 zł     |
| • badania okresowe pracowników                    |  |  | 256,00 zł     |
| 7) zakup usług pozostałych                        |  |  | 800,00 zł     |
| • usługa cateringowa – Targi Pracy                |  |  | 800,00 zł     |

Zadania finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 167.272,52 zł

związane z realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE

z tego:

1. Projekt „Pobudka- obudź swój potencjał” 89.321,36 zł

w tym:

- wydatki kwalifikowane 85.167,67 zł

– wydatki niekwalifikowane	4.153,69 zł
z tego:	
1) świadczenia społeczne	8.400,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64.321,30 zł
3) odpis na ZFŚS	2.187,86 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.436,70 zł
5) zakup usług pozostałych	11.966,95 zł
6) podróże służbowe krajowe	1.008,54 zł

2. Projekt „GPS dla rodziny” 77.951,16 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.131,01 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.410,26 zł
3) zakup usług pozostałych	13.159,54 zł
4) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00 zł
5) podróże służbowe krajowe	3.410,35 zł
6) różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników projektu).	290,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 107.917,34 zł**

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	161 278,00	107 917,34	66,9	0,2
Wydatki bieżące	161 278,00	107 917,34	66,9	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 278,00	107 917,34	66,9	100,0
z tego:				
Zadania własne	161.278,00	107.917,34	66,9	100,0

W tym:

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 107.917,34 zł**

Wydatki bieżące 107.917,34 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane

- budżet państwa 68.260,89 zł (w ramach zadań własnych)
- środki własne 39.656,45 zł

z tego:

- Stypendia naukowe 24.310,00 zł
- Stypendia artystyczne 1.370,00 zł
- Stypendia socjalne 69.882,45 zł
  - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 55.906,00 zł
  - finansowane z budżetu gminy 13.976,45 zł
- Dofinansowanie do zakupu podręczników 12.354,89 zł
  - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 12.354,89 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.971.826,33 zł**

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>4 766 682,22</b>	<b>3 971 826,33</b>	<b>83,3</b>	<b>7,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 970 364,43</b>	<b>3 325 367,07</b>	<b>83,8</b>	<b>83,7</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 400,00	0	0	0
Dotacje	539 051,00	488 964,00	90,7	14,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 413 913,43	2 836 403,07	83,1	85,3
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>796 317,79</b>	<b>646 459,26</b>	<b>81,2</b>	<b>16,3</b>
Wydatki na inwestycje	624 130,80	494 627,28	79,3	76,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne	172 186,99	151 831,98	88,2	23,5
z tego:				
Zadania własne	4 766 682,22	3 971 826,33	83,3	100

w tym:

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 1.974.556,90 zł**

**Wydatki bieżące 1.964.101,90 zł**

Finansowano:

- 1) zakup energii 54,84 zł
  - Woda 54,84 zł
- 2) zakup usług pozostałych 1.964.047,06 zł
  - gospodarka odpadami w gminie (wywóz odpadów komunalnych) 1.811.412,38 zł
  - utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 93.458,67 zł
  - likwidacja dzikich wysypisk śmieci 20.000,00 zł
  - usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt 6.189,30 zł
  - obsługa i utrzymanie PSZOK 32.986,71 zł

**Wydatki majątkowe 10.455,00 zł**

- 1) wydatki inwestycyjne 10.455,00 zł
  - Rekultywacja składowiska odpadów 10.455,00 zł  
- opracowano dokumentację projektową.  
Wydatki niewygasające 10.455,00 zł

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 84.285,36 zł**

**Wydatki bieżące 84.285,36 zł**

z tego:

- 1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10) 45.000,00 zł
  - sprzątanie przystanków autobusowych 45.000,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 15.765,36 zł
  - oczyszczanie ulic, placów, wywóz odpadów 15.765,36 zł
- 3) opłaty na rzecz budżetów jst 23.520,00 zł
  - wywóz odpadów 23.520,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie

122.032,77 zł

Wydatki bieżące 113.648,04 zł

z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia	52.935,17 zł
• zakup drzewek, krzewów	14.775,98 zł
• materiały do pielęgnacji zieleni, konserwacji sprzętu	15.271,38 zł
• zakup paliwa do samochodu, kosiarek	21.887,81 zł
• wydatki z funduszu sołectwa - sołectwo Moczyły 1.000,00 zł	1.000,00 zł
2) zakup usług remontowych	11.209,40 zł
• konserwacja i remonty kosiarek, samochodu	11.209,40 zł
3) zakup usług pozostałych	49.303,47 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni	46.003,00 zł
• koszenie terenów zlecone firmie zewnętrznej	2.052,48 zł
• pozostałe usługi	1.247,99 zł
4) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	200,00 zł
1. odszkodowania z tyt. OC	200,00 zł

Wydatki majątkowe 8.384,73 zł

1) wydatki inwestycyjne	8.384,73 zł
• Przyłącze elektroenergetyczne do miejsc wypoczynku w m. Warzymice - inwestycja zakończona.	8.384,73 zł

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

52.595,40 zł

Wydatki bieżące 52.595,40 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych	52.595,40 zł
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolęcinie	7.699,80 zł
• wywóz odcieków ze składowiska	44.895,60 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

449.913,00 zł

Wydatki bieżące 443.964,00 zł

z tego:

1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 5) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)	443.964,00 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
• Zakup traktorka do utrzymania czystości z przyczepą, pługiem oraz kosy	5.949,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg

918.172,07 zł

Wydatki bieżące 448.333,52 zł

w tym:

1) zakup energii	248.121,23 zł
• energia elektryczna	248.121,23 zł
2) zakup usług pozostałych	200.212,29 zł
• konserwacja punktów świetlnych	200.212,29 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>469.838,55 zł</b>
1) wydatki inwestycyjne	469.838,55 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym	550,33 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Górnym	437.923,22 zł
• Budowa oświetlenia ulicznego w Warzymicy	31.365,00 zł
- inwestycja zakończona.	
Wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Warzymice	31.365,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 370.270,83 zł

Wydatki bieżące 218.438,85 zł

Wydatki majątkowe 151.831,98 zł

z tego:

Place zabaw 106.255,22 zł

Wydatki bieżące 16.118,98 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia	6.879,40 zł
• Zakup wyposażenia placów zabaw	6.879,40 zł
2) zakup usług remontowych	2.160,00 zł
• Naprawa ogrodzenia w m. Przeclaw	2.160,00 zł
3) zakup usług pozostałych	7.079,58 zł
• przeglądy i naprawy urządzeń na placach zabaw	80,88 zł
• montaż barier przy placu zabaw w m. Warzymice	2.263,20 zł
• wymiana piasku na placach zabaw	4.735,50 zł

**Wydatki majątkowe** 90.136,24 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	90.136,24 zł
• Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kołbaskowo	65.597,44 zł
• Wydatki z funduszu sołeckiego	24.538,80 zł
- Sołectwo Ostoja (stół do tenisa) 3.650,00 zł	
- Sołectwo Przeclaw (zakup urządzeń na plac zabaw) 20.888,80 zł	

Pozostałe 264.015,61 zł

Wydatki bieżące 202.319,87 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia	53.109,82 zł
• tablice ogłoszeniowe (gabloty wolnostojące 13 szt.)	14.570,89 zł
• zakup ławek i elementów małej architektury	10.209,00 zł
• tablice i naklejki informacyjne (z blachy 12 szt.)	531,36 zł
• materiały budowlane w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, środki chemicznych	17.898,57 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	9.900,00 zł
- Sołectwo Kamieniec 9.900,00 zł	
2) zakup usług pozostałych	147.476,05 zł
• uporządkowanie terenu w m. Kurów	79.949,05 zł
• rozebranie hali magazynowej w m. Przeclaw	67.527,00 zł

3) różne opłaty i składki 1.734,00 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska 1.734,00 zł

**Wydatki majątkowe 61.695,74 zł**

1) wydatki na zakupy inwestycyjne 61.695,74 zł

- Urządzenia rekreacyjne (siłownie) w m. Przylep 5.724,95 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego 55.970,79 zł
  - Sołectwo Pargowo (zakup kosiarki samojezdnej) 7.999,99 zł
  - Sołectwo Smolećcin (zakup i montaż wiaty) 9.757,97 zł
  - Sołectwo Siadło Dolne (zakup i montaż wiaty drewnianej) 13.813,70 zł
  - Sołectwo Moczyły (urządzenia rekreacyjne) 6.407,34 zł
  - Sołectwo Kurów (zakup altany ogrodowej) 9.491,79 zł
  - Sołectwo Karwowo (zakup i montaż stolika betonowego) 8.500,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 2.224.216,92 zł**

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 603 063,71</b>	<b>2 224 216,92</b>	<b>85,5</b>	<b>4,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 041 224,34</b>	<b>881 154,46</b>	<b>84,6</b>	<b>39,6</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196 985,00	176 811,47	89,8	20,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 850,00	54,8	0,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 761,34	433 492,99	81,1	49,2
Dotacje	304 278,00	268 000,00	88,1	30,4
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 561 839,37</b>	<b>1 343 062,46</b>	<b>86,0</b>	<b>60,4</b>
Wydatki na inwestycje	1 506 611,00	1 318 932,56	87,5	98,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne	55 228,37	24 129,90	43,7	1,8
z tego:				
Zadania własne	2 603 063,71	2 224 216,92	85,5	4,2

w tym:

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 1.843.581,45 zł**

**Wydatki bieżące 510.461,99 zł**

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172.806,47 zł

- wynagrodzenia obsługi, opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe 172.806,47 zł

2) odpis na ZFŚS 3.599,03 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 71.096,18 zł

- zakup opału 13.050,03 zł
- środki czystości 363,75 zł
- zakup sprzętu sportowego w m. Siadło Górne 6.000,00 zł
- materiały biurowe, plastyczne 2.851,28 zł
- materiały elektryczne, konserwatorskie 272,06 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego 48.559,06 zł
  - Sołectwo Bobolin (sprzęt świetlicowy) 4.000,00 zł
  - Sołectwo Stobno (sprzęt świetlicowy) 22.000,00 zł
  - Sołectwo Siadło Górne (sprzęt świetlicowy) 332,00 zł
  - Sołectwo Moczyły (sprzęt świetlicowy) 1.579,00 zł
  - Sołectwo Kurów (sprzęt komputerowy) 4.639,98 zł
  - Sołectwo Barnisław (sprzęt świetlicowy) 16.008,08 zł

4) zakup energii 55.310,88 zł

- energia elektryczna 29.442,85 zł

• woda	2.322,96 zł
• gaz	23.545,07 zł
5) zakup usług remontowych	37.664,68 zł
• konserwacja systemu alarmowego	3.220,14 zł
• remont bieżący świetlicy w Smolecinie	602,70 zł
• wymiana zaworu w świetlicy w Będargowie i Stobnie	221,40 zł
• usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądu pogwarancyjnego w świetlicy w Kołbaskowie	33.620,44 zł
6) zakup usług pozostałych	132.651,79 zł
• wywóz odpadów	6.559,06 zł
• dzierżawa lokalu na świetlicę w Bobolinie	9.600,00 zł
• konserwacja wykładziny PCV( św. Kołbaskowo)	4.623,06 zł
• opłata za ścieki	2.479,08 zł
• opłata RTV	463,25 zł
• projekt do montażu drewnianej wiaty w m. Smolecin	738,00 zł
• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	46.222,15 zł
• ochrona obiektów w systemie monitoringu i sygnałów alarmowych	3.892,14 zł
• przegląd i wymiana gaśnic	1.333,32 zł
• dokumentacja techniczna adaptacji pomieszczeń po OSP w Będargowie na świetlicę	1.845,00 zł
• usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądu pogwarancyjnego w świetlicy Siadło Górne	27.420,54 zł
• usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądu pogwarancyjnego w świetlicy w Kołbaskowie	8.488,69 zł
• audyt energetyczny	13.837,50 zł
• nadzór inwestorski na robotami budowlanymi (wydatki niewygasające)	5.000,00 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego - Sołectwo Kurów (przyłączenie do sieci Internet)	150,00 zł
7) zakup usług dostępu do sieci Internet	1.055,54 zł
• dostęp do sieci Internet	899,54 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego - Sołectwo Kurów (dostęp do sieci Internet)	156,00 zł
8) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, i pomieszczenia garażowe (Przeclaw, Kamieniec, Ostoja)	33.206,68 zł
9) podróże służbowe krajowe	205,74 zł
10) różne opłaty i składki	40,00 zł
• ubezpieczenie mienia	40,00 zł
11) opłaty na rzecz budżetów jst	2.825,00 zł
• wywóz odpadów	2.825,00 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.333.119,46 zł</b>
1) wydatki inwestycyjne	1.318.932,56 zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie - inwestycja zakończona.	87.423,81 zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu - inwestycja zakończona w 2015 r. Wydatki niewygasające	1.074.215,94 zł
• Montaż systemu alarmowego w świetlicy w Stobnie	4.262,93 zł



- inwestycja zakończona.	
• Przebudowa świetlicy w Kamieńcu - opracowano dokumentację projektową.	49.999,50 zł
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu - opracowano część dokumentacji projektowej.	103.030,38 zł
2) wydatki na zakupy inwestycyjne	14.186,90 zł
• Wydatki z funduszu sołeckiego	14.186,90 zł
- Sołectwo Kamieniec (sprzęt grający) 6.799,00 zł	
- Sołectwo Bobolin (sprzęt grający) 7.387,90 zł	

Rozdział 92116 – Biblioteka 225.500,00 zł

Wydatki bieżące 225.500,00 zł

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 66.475,50 zł

Wydatki bieżące 66.475,50 zł

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostce niezaliczane do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10)	42.500,00 zł
• Remont i konserwacja zabytków (Parafia w Będargowie)	42.500,00 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe	1.722,00 zł
3) zakup usług pozostałych	22.253,50 zł
• Sporządzenie programu ochrony zabytków	14.698,50 zł
• Prace architektoniczne i archeologiczne przy ruinach Kościoła w m. Warzymice	7.555,00 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 88.659,97 zł

Wydatki bieżące 78.716,97 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.850,00 zł
2) wynagrodzenia bezosobowe	2.283,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	13.882,99 zł
• Konkurs palmowy	2.100,00 zł
• nagrody w konkursach w zakresie kultury i edukacji	2.710,62 zł
• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy	1.406,83 zł
• dożynki gminne	511,08 zł
• Przegląd Małych Form Artystycznych	2.617,33 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	4.537,13 zł
- Sołectwo Ustowo (organizacja Dnia Dziecka) 1.496,13 zł	
- Sołectwo Przecław (grafika młodzieżowa) 2.289,50 zł	
- Sołectwo Przecław (festyn Kielbaskowo w Kołbaskowie) 751,50 zł	
4) zakup usług pozostałych	59.700,98 zł
• Festyn Historyczny	19.915,52 zł
• Dożynki gminne	33.258,46 zł
• Przegląd Małych Form Artystycznych	6.527,00 zł

Wydatki majątkowe 9.943,00 zł

1) Wydatki na zakupy inwestycyjne

9.943,00 zł

- Wydatki z funduszu sołeckiego 9.943,00 zł
- Sołectwo Ustowo (sprzęt muzyczny) 9.943,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**662.905,48 zł**

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	801 408,81	662 905,48	82,7	1,2
Wydatki bieżące	659 140,39	565 961,10	85,9	85,4
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 550,00	63 324,50	96,6	11,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 100,00	91,0	1,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 590,39	151 536,60	62,7	26,8
Dotacje	342 000,00	342 000,00	100,00	60,4
Wydatki majątkowe	142 268,42	96 944,38	68,1	14,6
Wydatki na inwestycje	8 200,00	8 200,00	100,0	8,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne	134 068,42	88 744,38	66,2	91,5
z tego:				
Zadania własne	801 408,81	662 905,48	82,7	100

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

279.445,21 zł

Wydatki bieżące 186.599,25 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe

63.324,50 zł

- trenerzy na ORLIKACH 63.324,50 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia

28.457,48 zł

- zakup środków czystości 508,49 zł
- zakup sprzętu na ORLIKI 1.105,75 zł
- zakup urządzenia i farby do znakowania boisk 2.424,33 zł
- zakup wału do ubijania terenu 1.800,00 zł
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznych 12.068,33 zł
- wyposażenie boiska do piłki siatkowej w m. Stobno i Bobolin (taśma, słupski, siatka) 6.099,99 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego 4.450,59 zł
- Sołectwo Będargowo (materiały do budowy boiska do piłki plażowej) 4.450,59 zł

3) zakup energii

13.735,37 zł

- energia elektryczna 12.453,46 zł
- woda 1.281,91 zł

4) zakup usług remontowych

1.800,00 zł

- remont kontenera socjalnego boisko Kołbaskowo 1.800,00 zł

5) zakup usług pozostałych

78.350,90 zł

- wywóz odpadów 3.563,48 zł
- konserwacja nawierzchni boisk ORLIKI 5.200,00 zł
- usługi transportowe 22,00 zł
- niwelacja terenu pod boiska do piłki nożnej i siatkowej w m. Bobolin i m. Stobno 55.500,00 zł
- konserwacja siłowni zewnętrznych 615,00 zł
- ogrodzenie boisk w m. Przecław i Pargowo 6.290,00 zł
- opłata abonamentowa 144,24 zł
- dokumentacja projektowa do montażu urządzeń na boiskach 5.166,00 zł

• montaż piłkochwyków na boisku w Kołbaskowie	1.200,00 zł
• opłata za ścieki	166,79 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	483,39 zł
- Sołectwo Będargowo (budowa boiska do piłki plażowej)	483,39 zł
5) opłaty na rzecz budżetów jst	931,00 zł
• wywóz odpadów	931,00 zł.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>92.845,96 zł</b>
1) wydatki inwestycyjne	8.200,00 zł
• Zakup i montaż urządzenia panelowego ze słupkami na boisku sportowym w Przeclawiu - inwestycja zakończona.	8.200,00 zł
2) wydatki na zakupy inwestycyjne	84.645,96 zł
• zakup i montaż piłkochwyków	58.775,32 zł
• urządzenia rekreacyjne – siłownie zewnętrzne w m. Karwowo	7.053,63 zł
• montaż bramek na boisku w Przeclawiu	9.859,50 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	8.957,51 zł
- Sołectwo Ostoja (zakup i montaż urządzeń na boisko)	8.957,51 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 342.000,00 zł

Wydatki bieżące 342.000,00 zł

z tego:

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 10)	342.000,00 zł
• Ludowe Uczniowskie Kluby Sportowe	49.340,00 zł
• LKS Victoria 95 Przeclaw	160.000,00 zł
• Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe W Kołbaskowie	20.760,00 zł
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW	53.000,00 zł
• Stowarzyszenie SPARTAKUS	46.200,00 zł
• Stowarzyszenie FENIX	12.700,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 41.460,27 zł

Wydatki bieżące 37.361,85 zł

z tego:

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym	9.100,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	9.100,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	17.311,70 zł
• nagrody rzeczowe, puchary, statuetki, sprzęt sportowy	5.720,69 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	11.591,01 zł
- Sołectwo Będargowo (zakup siłowni)	5.132,91 zł
- Sołectwo Warnik (zakup siłowni)	6.458,10 zł
3) zakup usług pozostałych	10.950,15 zł
• usługi związane z imprezami sportowymi (toalety, opieka medyczna, obsługa techniczna)	10.950,15 zł.
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.098,42 zł</b>
1) wydatki na zakupy inwestycyjne	4.098,42 zł

- Wydatki z funduszu sołeckiego 4.098,42 zł
- Sołectwo Warnik (urządzenia rekreacyjne) 4.098,42 zł

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo ( Tab. Nr 13).**

Na 31 grudnia 2014 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisanych zostało łącznie 10 zadań wieloletnich z tego 9 realizowanych w ramach inwestycji i 1 bieżące.

Spośród 10 zadań do końca 2014 roku zrealizowano 1 zadanie pozostałe są w trakcie realizacji .

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo przedstawiony został w tabeli Nr 13.

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego ( Tab. Nr 14).**

W planie budżetu 2014 na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Gmina zaplanowała ogółem 1.715.065,00 zł. W trakcie roku na podstawie otrzymanych decyzji o dofinansowaniu dokonano korekty planu wydatków o kwotę 4.633.792,01 zł podyktowane wprowadzeniem do realizacji nowych projektów jak też zwiększeniem dofinansowania już zaplanowanych.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku zawarte zostały w tabeli Nr 14.

### **Wynik budżetu**

Za 2014 rok uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie **8.605.813,57 zł** sfinansowany:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 6. 264.776,54 zł
- pożyczką w kwocie 1.227.086,71 zł,
- wolnymi środkami 1.113.950,00 zł.

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

#### **Przychody**

Uzyskane w 2014 roku przychody w wysokości 12.458.817,84 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 2014 roku dokonano spłaty rat pożyczki w kwocie 238.400,00 zł do WFOŚiGW zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

**Zobowiązania** Gminy Kołbaskowo wg stanu na 31.12.2014 r. to kwota **9.004.714,00 zł** z tyt.

- pożyczek 5.955.641,30 zł (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu) w tym:
  - WFOŚiGW 2.859.600,00 zł,
  - BGK 3.096.041,30 zł (pożyczka spłacona w całości w 2015 r.).
- niewymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i dostaw dóbr i usług 3.049.072,70 zł.

**Należności** gminy na 31.12. 2014 r. to kwota **12.192.183,70 zł** z tego:

- wymagalne 3.366.467,40 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 1.890.665,92 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty w banku 6.935.050,38 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 2014 roku wykonane przychody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	z tego:						
a.	Przedszkola	0	130 000,00	116 128,70	130 000,00	116 128,70	0
b.	Stołówki Szkolne	0	130 000,00	82 836,61	130 000,00	82 836,61	0
a.	Szkoły podstawowe	0	134 000,00	87 718,00	134 000,00	87 718,00	0

	-opłata za zajęcie pasa drogowego			16 225,67		
	-ubezpieczenia majątkowe			2 294		
	-opłata za przejście rurociągu			4 128,70		
3.11	<i>Odpis na zřs</i>	4440	28 443,00	28 443,00	100,0	1,5
3.12	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.</i>	4520	898,00	898,00	100,0	0,0
3.13	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	4610	3 012,00	757,52	25,2	0,0
3.14	<i>Szkolenia pracowników</i>	4700	13 000,00	8 678,00	66,8	0,5
<b>II. Koszty majątkowe</b>			<b>556 700,00</b>	<b>197 225,14</b>	<b>35,4</b>	<b>5,1</b>
1.	<i>Wydatki na inwestycje</i>	6070	157 500,00	16 056,00	10,2	8,1
	-zakup i montaż przepompowni ścieków sanitarnych w Będargowie na posesji nr 9			11 656		
	-wykonanie rurociągu na ujęciu wody Ustowo Szklarnie			4 400		
2.	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	6080	399 200,00	181 169,14	45,4	91,9
	-zakup komputera			5 705,70		
	-zakup pompy głębinowej na ujęcia wody Przeclaw i Warzymice			19 948,10		
	-zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w Warzymicach, Stobnie			17 400,00		
	-zakup pomp ściekowych do przepompowni w : Kurowie, Moczyłach, Ostoi, Siadło Dolnym, Przeclawiu, Przylepie, Barnisławiu, Bobolinie			84 177,80		
	-zakup statywu bezpieczeństwa z oprzyrządowaniem			6 349,00		
	-zakup kamery inspekcyjnej do przeglądów stanu technicznego kanalizacji eksploatowanej przez PGK			20 552,00		
	-zakup sprzężarek tłokowych 2 szt.			17 190,00		
	-zakup 6363 pektrofotometru do bieżącej kontroli jakości wody i ścieków			9 846,54		
<b>Ogółem koszty</b>			<b>4 519 032,00</b>	<b>3 841 779,84</b>	<b>85,00</b>	<b>5,1</b>
<b>III. Oplaty</b>			<b>198 336,00</b>	<b>342 035,00</b>	<b>172,5</b>	
1..	<i>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</i>		198 336,00	198 336,00	100,0	58,0
2.	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>			143 699,00	0	42,0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 717 368,00</b>	<b>4 543 158,72</b>	<b>96,3</b>	<b>x</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			<b>319 478,00</b>	<b>415 258,45</b>		
			<b>5 036 846,00</b>	<b>4 958 417,17</b>		

Kołbaskowo 30.03.2015 r.