



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁBASKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

I. Część tabelaryczna

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

II. Część opisowa

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

**Dochody
budżetu Gminy Kołbaskowo
za I półrocze 2015 r.**

Tab.Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Realizacja na 30.06.2015 r.			% realizacji
					Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	3 805 410,80	3 839 543,52	194 665,32	3 644 878,20	100,90
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 416 638,00	3 189 869,23	11 352,52	3 178 516,71	93,36
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	238 122,00	11 352,52	11 352,52	0,00	4,77
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 178 516,00	3 178 516,71	0,00	3 178 516,71	100,00
600	01095		Pozostała działalność	388 772,80	649 674,29	183312,80	466361,49	167,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	15 930,00	0,00	15 930,00	72,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183 460,00	450 431,49	0,00	450 431,49	245,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 312,80	183 312,80		0,00	100,00
600	60016		Transport i łączność	810 687,00	100 874,04	100 874,04	0,00	12,44
			Drogi publiczne gminne	810 687,00	100 558,31	100 558,31	0,00	12,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	820,00	820,00	0,00	27,33
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	99738,31	99 738,31	0,00	0,00
60095		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	457 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	315,73	315,73	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315,72	315,72	0,00	0,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
630	63095		Turystyka						
			Pozostała działalność	3 415 875,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,02
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 415 875,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 415 875,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	6 196 360,00	444 569,16	278 142,92	166 426,24	7,17	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 282 360,00	442 295,51	275 869,27	166 426,24	8,37	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 290,00	11 775,24	11 775,24	0,00	19,86	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3,96	3,96	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	413 070,00	230 897,54	230 897,54	0,00	55,90	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00	166 426,24	0,00	166 426,24	3,47	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22 553,24	22 553,24	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 639,29	10 639,29	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	914 000,00	2 273,65	2273,65	0,00	0,25	
710	71035	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 273,65	2 273,65	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	9 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	27,78	
			Cmentarze	9 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	27,78	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	2500,00	2 500,00	0,00	27,78	
750	75011		Administracja publiczna	301 479,00	284 131,01	284 131,01	0,00	94,25	
			Urzędy wojewódzkie	78 685,00	61 468,20	61 468,20	0,00	78,12	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 675,00	61 462,00	61 462,00	0,00	78,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	6,20	0,00	62,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	1 333,68	1 333,68	0,00	44,46
	0830	Wpływy z usług	0,00	166,04	166,04	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,06	7,06	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 160,58	1 160,58	0,00	38,69
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 054,00	89 797,92	89 797,92	0,00	73,57
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 142,83	42 142,83	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 054,00	47 655,09	47 655,09	0,00	39,04
75095		Pozostała działalność	97 740,00	131 531,21	131 531,21	0,00	134,57
	0920	Pozostałe odsetki	97 740,00	55 294,55	55 294,55	0,00	56,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 236,66	76 236,66	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 829,00	28 809,00	28 809,00	0,00	96,58
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	1 020,00	1 020,00	0,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	1 020,00	1 020,00	0,00	50,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 789,00	27 789,00	27 789,00	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	27 789,00	27 789,00	27 789,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 979,00	216 346,42	33 374,36	182 972,06	108,73
75412		Ochotnicze straże pożarne	192 979,00	199 186,88	16 216,82	182 972,06	103,22
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	0,42	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	16 216,40	16 216,40	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	192 979,00	182 972,06	0,00	182 972,06	94,81
75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	17 157,54	17 157,54	0,00	285,96
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	2 858,20	2 858,20	0,00	47,64
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 909,34	1 909,34	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 734 122,00	14 244 096,62	14 244 096,62	0,00	49,57
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	10 896,07	10 896,07	0,00	87,17
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 769,07	9 769,07	0,00	81,41
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 127,00	1 127,00	0,00	225,40
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 430 450,00	4 192 976,13	4 192 976,13	0,00	49,74
	0310	Podatek od nieruchomości	7 800 000,00	3 840 265,22	3 840 265,22	0,00	49,23
	0320	Podatek rolny	367 000,00	219 829,51	219 829,51	0,00	59,90
	0330	Podatek leśny	13 450,00	9 209,53	9 209,53	0,00	68,47
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	119 915,89	119 915,89	0,00	57,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	83,00	83,00	0,00	0,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 997,98	2 997,98	0,00	9,99
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 174 340,00	2 361 054,64	2 361 054,64	0,00	56,56
	0310	Podatek od nieruchomości	2 240 000,00	1 262 735,09	1 262 735,09	0,00	56,37
	0320	Podatek rolny	798 000,00	483 652,37	483 652,37	0,00	60,61

	0330	Podatek leśny	1 340,00	1 203,00	1 203,00	0,00	89,78
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	51 939,11	51 939,11	0,00	43,28
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 605,74	25 605,74	0,00	102,42
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	6 585,00	6 585,00	0,00	32,93
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	508 302,05	508 302,05	0,00	56,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 279,02	9 279,02	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	10 492,92	10 492,92	0,00	14,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 260,34	1 260,34	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 090,00	1 680 120,98	1 680 120,98	0,00	62,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	15 672,00	15 672,00	0,00	31,34
	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	579 350,00	456 297,17	456 297,17	0,00	78,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 065 740,00	1 208 151,81	1 208 151,81	0,00	58,49
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 416 742,00	5 999 048,80	5 999 048,80	0,00	44,71
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 186 742,00	5 916 363,00	5 916 363,00	0,00	44,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	82 685,80	82 685,80	0,00	35,95
758		Różne rozliczenia	8 124 691,00	4 978 130,00	4 978 130,00	0,00	61,27
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 936 787,00	4 884 176,00	4 884 176,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 936 787,00	4 884 176,00	4 884 176,00	0,00	61,54
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	187 904,00	93 954,00	93 954,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 904,00	93 954,00	93 954,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 126 766,00	851 524,10	851 524,10	0,00	40,04
80101		Szkoły podstawowe	87 700,00	42 285,91	42 285,91	0,00	48,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	123,00	123,00	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	75 000,00	38 390,18	38 390,18	0,00	51,19
	0920	Pozostałe odsetki	9 100,00	1 645,42	1 645,42	0,00	18,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 127,31	2 127,31	0,00	59,09

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00	65 910,13	65 910,13	0,00	58,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	56 650,00	56 650,00	0,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 260,13	9 260,13	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 449 102,00	611 149,38	611 149,38	0,00	42,17
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	26 337,00	26 337,00	0,00	43,90
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	19,84	19,84	0,00	33,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 372,00	231 688,00	231 688,00	0,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 070,00	342 885,59	342 885,59	0,00	42,96
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	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	10 218,95	10 218,95	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	281 877,00	126 672,03	126 672,03	0,00	44,94
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	25 051,00	25 051,00	0,00	38,54
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	14,09	14,09	0,00	7,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 677,00	94 841,00	94 841,00	0,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	6 765,94	6 765,94	0,00	25,06
80110		Gimnazja	192 790,00	4 877,73	4 877,73	0,00	2,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 785,73	1 785,73	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	345,75	345,75	0,00	17,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,25	246,25	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	188 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	628,92	628,92	0,00	31,45
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	607,92	607,92	0,00	30,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 854 846,09	1 627 539,70	1 627 539,70	0,00	57,01
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 500,00	1 110 194,73	1 110 194,73	0,00	55,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,76	62,76	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 546,32	11 546,32	0,00	0,00
	0980	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 083,65	5 083,65	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	1 967 000,00	1 093 502,00	1 093 502,00	0,00	55,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	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.	53 200,00	30 904,02	30 904,02	0,00	58,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,02	70,02	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	12 200,00	10 332,00	10 332,00	0,00	84,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	20 502,00	20 502,00	0,00	50,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	80 650,00	80 650,00	0,00	75,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	80 250,00	80 250,00	0,00	75,00

85215			Dodatki mieszkaniowe	581,09	581,09	581,09	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	581,09	581,09	581,09	0,00	100,00
85216			Zasiłki stałe	316 000,00	237 936,70	237 936,70	0,00	75,30
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	936,70	936,70	0,00	#DZIEL0!
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	75,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	138 900,00	69 034,47	69 034,47	0,00	49,70
	0920		Pozostałe odsetki	3 900,00	1 534,47	1 534,47	0,00	39,35
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	50,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	7 042,88	7 042,88	0,00	23,96
	0830		Wpływy z usług	13 400,00	3 727,88	3 727,88	0,00	27,82
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	3 315,00	3 315,00	0,00	20,72
85295			Pozostała działalność	206 265,00	91 195,81	91 195,81	0,00	44,21
	0970		Wpływy z różnych dochodów	104 400,00	4 188,81	4 188,81	0,00	4,01
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	433,00	433,00	0,00	50,06
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	86 574,00	86 574,00	0,00	85,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 631,15	61 713,90	61 713,90	0,00	14,17
85395			Pozostała działalność	435 631,15	61 713,90	61 713,90	0,00	14,17
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	408 000,00	34 073,95	34 073,95	0,00	8,35
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 486,48	27 041,75	27 041,75	0,00	115,14
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 144,67	589,40	589,40	0,00	14,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 068,00	36 068,00	36 068,00	0,00	100,00

900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 068,00	36 068,00	36 068,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 068,00	36 068,00	36 068,00	0,00	100,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	168 678,19	168 678,19	0,00	383,36
			Gospodarka odpadami	0,00	624,40	624,40	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	624,40	624,40	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	132 852,13	132 852,13	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	132 852,13	132 852,13	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	34 221,36	34 221,36	0,00	77,78
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	61,50
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 749,04	3 749,04	0,00	0,00
921		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	28 012,32	28 012,32	0,00	70,03
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	980,30	980,30	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	980,30	980,30	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	167 703,94	167 703,94	0,00	1 677,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	157 380,28	157 380,28	0,00	1 573,80
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	147 315,00	147 315,00	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	10 000,00	9 125,77	9 125,77	0,00	91,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	937,20	937,20	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 323,66	10 323,66	0,00	0,00
925		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	10 323,66	10 323,66	0,00	0,00
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00

92595		Pozostała działalność	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	500,00	1 751,24	1 751,24	0,00	350,25
92601		Obiekty sportowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	751,24	751,24	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	751,24	751,24	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			57 134 244,04	27 054 562,36	23 060 285,86	3 994 276,50	47,35

Wydatki
budżetu Gminy Kołbaskowo
za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:													z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, %
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 202 428,80	542 436,49	206 111,69	206 111,69	3 400,03	202 711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 324,80	336 324,80	0,00	12,91			
	01008	Melioracje wodne	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 673 316,00	345 071,80	8 747,00	8 747,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 324,80	336 324,80	0,00	9,39			
	01030	Izby rolnicze	23 300,00	14 051,89	14 051,89	14 051,89	0,00	14 051,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31			
	01095	Pozostała działalność	187 312,80	183 312,80	183 312,80	183 312,80	3 400,03	179 912,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86			
020		Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	9 032 211,09	1 337 690,50	1 197 891,47	1 181 224,47	0,00	1 181 224,47	18 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 799,03	189 799,03	0,00	15,36			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 093 000,00	946 950,65	946 950,65	946 950,65	0,00	946 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24			
	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	6 324 711,09	290 246,18	121 972,15	121 972,15	0,00	121 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 274,03	168 274,03	0,00	4,59			
	60017	Drogi wewnętrzne	364 500,00	121 676,41	100 151,41	100 151,41	0,00	100 151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	33,38			
	60095	Pozostała działalność	224 000,00	27 987,66	27 987,66	27 987,66	0,00	11 320,66	16 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49			
630		Turystyka	1 160 623,00	52 760,99	37 810,99	27 810,99	1 200,00	26 610,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	14 950,00	14 950,00	5 000,00	4,55			
	63095	Pozostała działalność	1 160 623,00	52 760,99	37 810,99	37 810,99	1 200,00	26 610,99	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	14 950,00	14 950,00	5 000,00	4,55			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 438 100,00	1 326 906,77	601 211,49	601 211,49	23 403,63	577 807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 695,26	725 695,26	0,00	29,90			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 800,00	538 738,69	453 268,67	453 268,67	0,00	453 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 470,02	85 470,02	0,00	28,09			
	70095	Pozostała działalność	2 520 300,00	788 168,08	147 942,82	147 942,82	23 403,63	124 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 225,26	640 225,26	0,00	31,27			
710		Działalność usługowa	522 700,00	163 561,59	163 561,59	163 561,59	4 251,00	159 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										%	
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			
758		Różne rozliczenia	733 798,99	121 882,50	121 882,50	0,00	121 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 765,00	121 882,50	121 882,50	0,00	121 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	19 635 282,00	7 978 909,77	7 963 112,76	6 598 608,35	5 175 273,34	1 423 335,01	1 113 021,79	249 372,64	2 109,00	15 796,99	15 796,99	0,00	0,00	47,96
	80101	Szkoly podstawowe	7 889 482,36	3 909 826,48	3 903 629,49	3 388 399,47	2 709 966,48	678 432,99	373 902,97	141 327,05	0,00	6 196,99	6 196,99	0,00	0,00	49,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 045,00	227 041,01	227 041,01	215 212,24	187 377,79	27 834,45	0,00	11 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02
	80104	Przedszkola	2 658 990,00	1 201 334,42	1 191 734,42	467 625,04	362 471,01	105 154,03	705 012,04	19 097,34	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	45,18
	80105	Przedszkola specjalne	9 000,00	2 402,57	2 402,57	1 654,67	0,00	1 654,67	747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 056 981,39	519 260,92	519 260,92	486 919,75	382 389,92	104 529,83	16 128,18	16 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13
	80110	Gimnazja	2 545 206,73	1 260 842,28	1 260 842,28	1 202 505,47	1 026 778,73	175 726,74	0,00	56 227,81	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	646 448,00	273 453,64	273 453,64	273 298,64	43 523,85	229 774,79	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 700,00	183 139,44	183 139,44	183 139,44	158 076,28	25 063,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	18 140,00	18 140,00	18 140,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	359 740,00	173 115,61	173 115,61	166 590,93	139 366,58	29 224,35	0,00	4 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 864,61	30 270,60	30 270,60	13 039,90	13 039,90	0,00	17 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	319 532,91	77 561,81	77 561,81	77 561,81	77 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27
	80195	Pozostała działalność	182 291,00	102 520,99	102 520,99	102 520,99	74 720,99	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,24
851		Ochrona zdrowia	816 320,00	310 786,81	310 786,81	231 886,61	130 085,01	101 797,60	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	64 000,00	29 560,15	29 560,15	29 560,15	0,00	29 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 560,00	6 454,60	6 454,60	6 454,60	94,00	6 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 760,00	258 515,86	258 515,86	194 615,86	128 995,01	65 620,85	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42
	85195	Pozostała działalność	31 000,00	16 256,00	16 256,00	1 256,00	1 000,00	256,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:										%		
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	1 800,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	90095	Pozostała działalność	339 764,83	85 321,70	21 751,26	0,00	21 751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 570,44	0,00	0,00	25,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 946,26	488 143,41	426 117,67	270 117,67	94 985,91	175 131,76	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 025,74	0,00	0,00	25,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 556,28	285 333,05	223 307,31	223 307,31	92 880,22	130 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 025,74	0,00	0,00	18,99
	92116	Biblioteki	252 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	39 215,50	39 215,50	9 215,50	0,00	9 215,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
	92195	Pozostała działalność	97 390,00	37 594,86	37 594,86	37 594,86	2 105,69	35 489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60
926		Kultura fizyczna	703 035,11	131 851,04	58 736,04	19 945,50	38 790,54	66 975,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
	92601	Obiekty sportowe	297 193,73	35 599,99	35 599,99	35 599,99	19 945,50	15 654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 000,00	66 975,00	66 975,00	0,00	0,00	0,00	66 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86
	92695	Pozostała działalność	146 841,38	29 276,05	29 276,05	23 136,05	0,00	23 136,05	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94
		Wydaki razem:	56 766 058,04	19 719 028,34	18 181 207,97	14 213 100,26	8 078 100,37	6 134 999,89	1 824 007,29	2 048 471,95	39 740,15	55 888,32	1 537 820,37	1 537 820,37	5 000,00	0,00	34,74

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		3 085 455,30	3 614 604,27
1.	Wolne środki których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 085 455,30	3 614 604,27
	Rozchody ogółem:		3 453 641,30	3 274 841,30
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 453 641,30	3 274 841,30

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.

Dział	Rozdział	z tego:											Wydatki majątkowe			
		Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:										
						Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		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		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6											
010	01095	183 312,80	183 312,80	183 312,80	183 312,80	183 312,80	3 400,03	179 912,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
750	75011	78 675,00	61 462,00	78 675,00	60 962,00	60 962,00	60 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751	75101	2 040,00	1 020,00	2 040,00	620,97	620,97	620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751	75107	27 789,00	27 789,00	27 789,00	26 861,88	26 861,88	8 547,25	4 154,63	0,00	14 160,00	0,00	0,00				
852	85212	1 967 000,00	1 093 502,00	1 967 000,00	1 090 316,40	1 090 316,40	68 645,65	4 138,45	0,00	1 017 532,30	0,00	0,00				
852	85213	12 200,00	10 332,00	12 200,00	9 892,80	9 892,80	0,00	9 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	85215	581,09	581,09	581,09	257,40	257,40	0,00	5,07	0,00	252,33	0,00	0,00				
852	85295	865,00	433,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem		2 272 462,89	1 378 431,89	2 272 462,89	1 372 224,25	1 372 224,25	142 175,90	198 103,72	0,00	1 031 944,63	0,00	0,00				

w złotych

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych		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		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80103	0,00	9 260,13	9 260,13	9 260,13	9 260,13	9260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	798 070,00	342 885,59	798 070,00	342 885,59	342 885,59	278 165,06	0,00	64 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0,00	0,00	7 000,00	747,90	747,90	0,00	0,00	747,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	27 000,00	6 765,94	27 000,00	6 765,94	6 765,94	6 318,08	0,00	447,86	0,00	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	0,00
900	90013	0,00	0,00	500 000,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gółem		825 070,00	358 911,66	1 349 330,13	630 159,56	630 159,56	293 743,27	0,00	336 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2015 r.**

w złotych

Fundusz sołecki											
Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r. Ogółem	w tym:			majątkowe			
					Wykonanie w dz. rozd.	bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8				
900	90095	Barnisław	16 406,62	7 104,73	2 999,99	2 999,99	0,00				
921	92109				3 404,74	3 404,74	0,00				
926	92695				700,00	700,00	0,00				
926	92601	Warnik	12 462,66	700,00	0,00	0,00	0,00				
	92695				700,00	700,00	0,00				
921	92109	Będargowo	17 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	92109	Bobolin	11 673,47	700,00	0,00	0,00	0,00				
926	92695				700,00	700,00	0,00				
921	92109	Kamieniec	17 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	90004	Pargowo	10 029,32	1 720,45	1 720,45	1 720,45	0,00				
921	92195				0,00	0,00	0,00				
900	90095	Karwowo	9 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60016	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	28 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	92109	Kurów	18 118,53	400,00	0,00	0,00	0,00				
92195	92195				0,00	0,00	0,00				
926	92695				400,00	400,00	0,00				
900	90004	Moczyły	12 166,71	5 057,64	5 057,64	5 057,64	0,00				
90095	90095				0,00	0,00	0,00				
921	92109				0,00	0,00	0,00				
926	92601	Ostoja (Ostoja, Przylep, Rajkowo)	28 180,73	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85195	Przeclaw	32 000,00	8 300,41	0,00	0,00	0,00				
900	90095				8 300,41	4 729,97	3 570,44				
921	92195				0,00	0,00	0,00				
926	92695				0,00	0,00	0,00				
900	90095	Siadło-Polna	15 027,53	0,00	0,00						

Flakusz sołecki							
Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	w tym:			
				Wykonanie na 30.06.2015 r. Ogółem	Wykonanie w dz. rozdz.	bieżące	majątkowe
921	92195		13 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Siadło-Górne	13 646,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195				0,00	0,00	0,00
926	92695	Smolećcin	10 029,32	400,00	400,00	400,00	0,00
921	92109	Stobno	23 412,70	700,00	0,00	0,00	0,00
926	92695				700,00	700,00	0,00
926	92695	Ustowo	18 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Warzymice	32 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015				0,00	0,00	0,00
Ogółem:			326 958,53	25 083,23	25 083,23	21 512,79	3 570,44

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

w złotych

Ip.	2	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	Planowany	Wykonany
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Zakłady budżetowe		319 478,00	415 258,45	4 803 669,00	2 227 041,22	0,00	4 802 953,00	2 071 603,69	70 882,27	320 194,00	570 741,52
z tego:											
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej		319 478,00	415 258,45	4 803 669,00	2 227 041,22	0,00	4 802 953,00	2 071 603,69	70 882,27	320 194,00	570 741,52

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 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:								
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	260 000,00	154 279,49	260 000,00	135 619,65	18 659,84	0,00
a.	Przedszkola	0,00	130 000,00	71 812,50	130 000,00	64 186,51	7 625,99	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	130 000,00	82 466,99	130 000,00	71 433,14	11 033,85	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	85 000,00	37 134,96	85 000,00	31 675,00	5 459,96	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	21 690,00	60 000,00	18 474,00	3 216,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	25 000,00	15 444,96	25 000,00	13 201,00	2 243,96	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	187 000,00	104 064,58	187 000,00	89 371,70	14 692,88	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	97 000,00	31 320,00	97 000,00	26 802,00	4 518,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	90 000,00	72 744,58	90 000,00	62 569,70	10 174,88	0,00
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	70 000,00	11 687,52	70 000,00	9 715,00	1 972,52	0,00
a.	Gimnazjum	0,00	70 000,00	11 687,52	70 000,00	9 715,00	1 972,52	0,00
Ogółem			602 000,00	307 166,55	602 000,00	266 381,35	40 785,20	0,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	252 000,00	126 000,00
			Ogółem	252 000,00	126 000,00

Dotacje celowe udzielone w 2015 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.	600	60095	utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy	40 000,00	16 667,00
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa na terenie Gminy Kołbaskowo	180 000,00	96 610,50
3.	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	34 000,00	17 000,00
4.	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	50 000,00	25 000,00
5.	851	85154	reintegracja społeczna i zwodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	27 800,00	13 900,00
6.	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15 000,00	15 000,00
7.	900	90004	utrzymanie zieleni	80 000,00	33 333,00
8.	921	92120	remont i konserwacja zabytków	75 000,00	30 000,00
9.	926	92605	kultura fizyczna i sport	259 000,00	66 975,00
Ogółem				760 800,00	314 485,50

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa FALE	524 000,00	192 899,08
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa NAVIGATOR	493 000,00	181 003,89
3.	801	80104	Niepubliczne przedszkole TWP OR "Wyspa Malucha"	434 000,00	205 832,20
4.	801	80104	Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori "BONA VENTURA"	255 000,00	124 631,35
5.	801	80104	Przedszkole "FALE"	814 000,00	309 827,96
6.	801	80106	Punkt przedszkolny - Akademia Maluszka NANA	49 900,00	15 680,32
7.	801	80149	Niepubliczne przedszkole TWP OR "Wyspa Malucha"	12 000,00	4 987,79
8.	801	80149	Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori "BONA VENTURA"	42 000,00	12 242,91
Ogółem				2 623 900,00	1 047 105,50

Wydatki majątkowe
Gminy Kołbaskowo
w I półroczu 2015 r.

Tab. 12

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 658 316,00	336 324,80	0,00	9,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 658 316,00	336 324,80	0,00	9,2
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 316,00	28 265,26	0,00	0,9
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec	512 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przeclaw	1 050 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	100 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów	53 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne	35 316,00	28 265,26	0,00	80,0
		Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice i m. Przeclaw	262 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław i przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	120 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	70 000,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin	940 000,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami	59 000,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły	60 000,00	0,00	0,00	0,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 000,00	308 059,54	0,00	77,6
		Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	397 000,00	308 059,54	0,00	77,6

600	Transport i łączność	6 416 411,09	189 799,03	0,00	3,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	Utworzenie pobocza drogi powiatowej nr 3925Z fundusz Sołectwa Warzymice	10 000,00	0,00	0,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	6 031 411,09	168 274,03	0,00	2,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031 411,09	168 274,03	0,00	2,8
	Budowa chodnika przy drodze na Rosówku (w tym w ramach funduszu sołectwa Kolbaskowo 28.641,09 zł)	95 541,09	0,00	0,00	0,0
	Budowa ciągów pieszych przy przystankach w m. Przylep	150 000,00	4 305,00	0,00	2,9
	Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Austostrada Poznańska w Szczecinie (teren szklarni)	150 000,00	0,00	0,00	0,0
	Budowa drogi w m. Przecław 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	105 500,00	0,00	0,00	0,0
	Budowa dwóch zatok autobusowych oraz chodników w pasie drogi krajowej nr 13, działka nr 128/2 obręb Kamieniec gm. Kolbaskowo	141 500,00	141 453,23	0,00	100,0
	Modernizacja drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo	30 000,00	0,00	0,00	0,0
	Modernizacja drogi gminnej Nr 195020Z w m. Siadło Górne	6 500,00	6 438,45	0,00	99,1
	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław	2 841 520,00	1 230,00	0,00	0,0
	Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo	53 100,00	0,00	0,00	0,0
	Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	0,00	0,00	0,0
	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	73 000,00	0,00	0,00	0,0
	Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	1 807 550,00	11 065,10	0,00	0,6
	Przebudowa skrzyżowania drogi Krajowej Nr 13 z ul. Al. Kasztanowa w miejscowości Przecław	22 200,00	0,00	0,00	0,0
	Remont drogi gminnej nr 195011Z w Przecławiu	435 000,00	3 782,25	0,00	0,9
60017	Drogi wewnętrzne	264 000,00	21 525,00	0,00	8,2

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	21 525,00	0,00	8,2
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec, gmina Kołbaskowo	230 000,00	21 525,00	0,00	9,4
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, dz. nr ew. gr. 33/30 obręb Siadło Dolne	34 000,00	0,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	111 000,00	0,00	0,00	0,0
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa 15 przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Warzymice, Karwowo, Smolecin, Warnik, Bobolin, Stobno, Będargowo	80 000,00	0,00	0,00	0,0
		Wykonanie przystanków autobusowych w m. Kamienki	31 000,00	0,00	0,00	0,0
	630	Turystyka	998 723,00	14 950,00	5 000,00	1,5
		Pozostała działalność	998 723,00	14 950,00	5 000,00	1,5
	63095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 723,00	14 950,00	5 000,00	1,5
		Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie	10 000,00	3 950,00	0,00	39,5
		Przystanki roweru miejskiego miasta Szczecina w Kołbaskowie i Przecławiu	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		Ścieżka rowerowa Bobolin-Stobno-Przylep-Ostoją/granica gminy z miastem Szczecin	60 000,00	0,00	0,00	0,0
		Ścieżka rowerowa granica państwa-Warnik-Karwowo(z odbiciem na dawne zwirowisko)- Smolecin/Warzymice-Rajkowo	75 000,00	0,00	0,00	0,0
		Ścieżka rowerowa Kołbaskowo-Bobolin (drogą graniczną) do połączenia z Gminą Dobra przy przejściu granicznym Schwennenz/Bobolin	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		Ścieżka rowerowa Kołbaskowo-Moczyły/Kamieniec	75 000,00	0,00	0,00	0,0
		Ścieżka rowerowa Rosówek - granica państwa Neu Rosow	340 000,00	0,00	0,00	0,0
		Ścieżka rowerowa Rosówek (Motocross)-Rosówek(przejście graniczne)-Pargowo(ścieżka Bielika)	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		Ścieżka rowerowa Szlak Bielika etap II: Siadło Dolne-Kurów	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		Ścieżka rowerowa w miejscowości Przecław	167 223,00	0,00	0,00	0,0
		Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	100 000,00	0,00	0,00	0,0

700		Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kolbaskowo-Rosówek	11 500,00	11 000,00	5 000,00	95,7
		Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	725 695,28	0,00	30,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000,00	85 470,02	0,00	22,9
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	85 470,02	0,00	22,9
		Zakup nieruchomości	373 000,00	85 470,02	0,00	22,9
	70095	Pozostała działalność	1 977 000,00	640 225,26	0,00	32,4
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 000,00	640 225,26	0,00	32,4
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek	1 977 000,00	640 225,26	0,00	32,4
750		Administracja publiczna	286 000,00	90 840,10	0,00	31,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00	90 840,10	0,00	31,8
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,0
		Adaptacja sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Kolbaskowo na pomieszczenia biurowe	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kolbaskowo	100 000,00	0,00	0,00	0,0
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	90 840,10	0,00	66,8
		Zakup defibrylatora AED	6 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup samochodu służbowego	80 000,00	79 170,50	0,00	99,0
		Zakup sprzętu biurowego	50 000,00	11 669,60	0,00	23,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	6 903,99	0,00	44,5
	75416	Straż gminna (miejska)	15 500,00	6 903,99	0,00	44,5
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	6 903,99	0,00	44,5
		Zakup centrali telefonicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup mobilnego miasteczka rowerowego	10 500,00	6 903,99	0,00	65,8
801		Oświata i wychowanie	112 600,00	15 796,99	0,00	14,0
	80101	Szkoły podstawowe	92 600,00	6 196,99	0,00	6,7
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	2000,00	0,00	4,1
		Przebudowa instalacji c.o. SP Będargowo	17 000,00	0,00	0,00	0,0

		Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skoczną w dal przy ZPO Kolbaskowo	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		Zabudowa podcienia z przeznaczeniem na jadalnię i świetlicę dla uczniów SP w Przecławiu	30 000,00	0,00	0,00	0,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	4 196,99	0,00	9,6
		Zakup serwera w Szkole Podstawowej w Przecławiu	4 200,00	4 196,99	0,00	99,9
		Zakup tablicy interaktywnej	3 600,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	35 800,00	0,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	10 000,00	9 600,00	0,00	96,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 600,00	0,00	96,0
		Zakup wyposażenia na plac zabaw	10 000,00	9 600,00	0,00	96,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup zmrzarki	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	852	Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup komputerów i oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 694,83	95 484,44	0,00	21,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 797,00	31 914,00	0,00	11,7
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 797,00	31 914,00	0,00	11,7
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siadło Górne w pasie drogi wewnętrznej działka Nr 100	40 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kolbaskowo - uzupełnienie oświetlenia w m. Siadło Górne w pasie drogi wewnętrznej działka Nr 100	6 019,00	6 019,00	0,00	100,0
		Budowa oświetlenia ulicznego od m. Kurów w pasie drogi gminnej nr 195021Z	67 200,00	7 200,00	0,00	10,7
		Budowa oświetlenia ulicznego od m. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195021Z i powiatowej nr 3927Z	135 495,00	7 495,00	0,00	5,5
		Oświetlenie dróg gminnych dojazdowych do posesji fundusz Sołectwa Warzymice	11 883,00	0,00	0,00	0,0
		Wykonanie punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej stanowiącej dz. Nr 123/1 w m. Siadło Górne	11 200,00	11 200,00	0,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	177 897,83	63 570,44	0,00	35,7

921		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 997,83	60 000,00	0,00	72,3
		Budowa parkingu przy placu zabaw w Przecławiu	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
		Projekt i wykonanie oświetlenia wiaty drewnianej fundusz Sołectwa Siadło Dolne	13 527,53	0,00	0,00	0,0
		Rozbudowa altany wraz z położeniem nawierzchni z kostki fundusz Sołectwa Karwowo	9 470,30	0,00	0,00	0,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,00	3 570,44	0,00	3,8
		Doposażenie placu zabaw fundusz Sołectwa Przecław	4 000,00	3 570,44	0,00	89,3
		Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kolbaskowo	87 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	3 900,00	0,00	0,00	0,0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 932,28	62 025,74	0,00	7,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 932,28	62 025,74	0,00	7,8
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 800,00	62 025,74	0,00	7,9
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	150 000,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa świetlicy w Kamieńcu	571 200,00	4 179,54	0,00	0,7
		Budowa świetlicy wiejskiej w Barniławiu	10 600,00	9 876,20	0,00	93,2
		Przebudowa świetlicy w Smoleńcinie	50 000,00	47 970,00	0,00	95,9
926		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 132,28	0,00	0,00	0,0
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej Fundusz Sołectwa Będargowo	7 432,28	0,00	0,00	0,0
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej Fundusz Sołectwa Kamieniec	3 600,00	0,00	0,00	0,0
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej Fundusz Sołectwa Siadło Górne	6 100,00	0,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup sprzętu muzycznego fundusz Sołectwa Pargowo	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		Kultura fizyczna	71 612,61	0,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	53 592,73	0,00	0,00	0,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 592,73	0,00	0,00	0,0
		Zakup i montaż piłkochwyłów	20 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Ostoja	28 180,73	0,00	0,00	0,0

		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	5 412,00	0,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	18 019,88	0,00	0,00	0,0
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 019,88	0,00	0,00	0,0
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Ustowo	18 019,88	0,00	0,00	0,0
		Razem	15 172 789,81	1 537 820,37	5 000,00	10,1