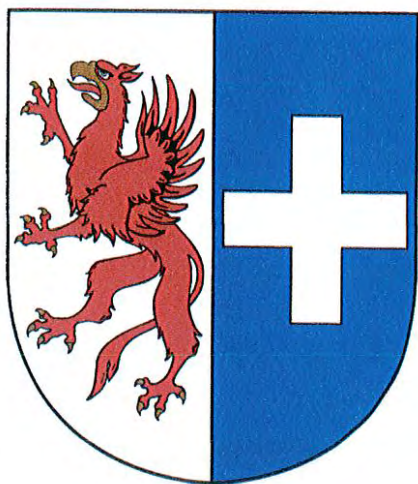




**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Kolbaskowo
za 2015 rok**

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
za 2015 r.**

Tab.Nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Realizacja w 2015 r.			% realizacji	
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 431 617,92	4 696 931,42	455 766,06	4 241 165,36	105,99	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 530 248,00	3 497 853,55	205 726,14	3 292 127,41	99,08	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 472,43	1 472,43	0,00	0,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	238 122,00	204 253,71	204 253,71	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	3 178 516,00	3 178 516,71	0,00	3 178 516,71	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	113 610,00	113 610,70	0,00	113 610,70	100,00	
	01095		Pozostała działalność	901 369,92	1 199 077,87	250 039,92	949 037,95	133,03	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	11 800,00	0,00	11 800,00	53,64	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	633 460,00	937 237,95	0,00	937 237,95	147,96	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 130,00	4 130,00	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	245 909,92	245 909,92	245 909,92	0,00	100,00	
	600			Transport i łączność	927 125,00	574 274,54	116 724,54	457 550,00	61,94
		60016		Drogi publiczne gminne	927 125,00	573 958,81	116 408,81	457 550,00	61,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	16 670,50	16 670,50	0,00	99,82	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	99 738,00	99 738,31	99 738,31	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	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	457 550,00	0,00	457 550,00	100,00
	60095	: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
630		Turystyka	3 415 875,00	3 436 648,92	23 458,40	3 413 190,52	100,61
	63095	Pozostała działalność	3 415 875,00	3 436 648,92	23 458,40	3 413 190,52	100,61
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 911,89	2 911,89	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	19 946,51	19 946,51	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	3 413 190,52	0,00	3 413 190,52	99,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 969 172,59	1 446 057,53	530 393,21	915 664,32	36,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 055 172,59	535 185,96	528 119,56	7066,40	17,52
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 290,00	13 781,79	13 781,79	0,00	23,24
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28,51	28,51	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	478 651,67	478 651,67	0,00	115,88
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 549 070,10	2 428,40	0,00	2 428,40	0,10
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 638,00	0,00	4 638,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	23 103,49	24 286,30	24 286,30	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 639,00	11 371,29	11 371,29	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	914 000,00	910 871,57	2 273,65	908 597,92	99,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	908 597,92	0,00	908 597,92	99,41
710			Działalność usługowa	9 000,00	27 248,00	27 248,00	0,00	302,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	19 840,00	19 840,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	7 408,00	7 408,00	0,00	82,31
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 408,00	7 408,00	0,00	82,31
750			Administracja publiczna	402 987,90	421 935,37	421 935,37	0,00	104,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 669,00	107 676,05	107 676,05	0,00	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 659,00	107 659,00	107 659,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	17,05	17,05	0,00	170,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	2 313,49	2 313,49	0,00	77,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	287,04	287,04	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 026,45	2 026,45	0,00	67,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 578,90	135 872,42	135 872,42	0,00	69,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 072,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 452,90	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	83 794,36	83 794,36	0,00	68,65
		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	0,00	9 935,23	9 935,23	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	97 740,00	176 073,41	176 073,41	0,00	180,14
		0920	Pozostałe odsetki	97 740,00	106 014,14	106 014,14	0,00	108,47

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 059,27	70 059,27	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 292,00	58 899,90	58 899,90	0,00	99,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 562,00	27 561,88	27 561,88	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	27 562,00	27 561,88	27 561,88	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 393,00	17 208,96	17 208,96	0,00	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 393,00	17 208,96	17 208,96	0,00	98,94
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 297,00	12 089,06	12 089,06	0,00	98,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 297,00	12 089,06	12 089,06	0,00	98,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 995,00	221 777,45	38 805,39	182 972,06	97,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 995,00	215 888,22	32 916,16	182 972,06	97,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 909,34	1 909,34	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	14 200,00	14 200,00	0,00	120,34
		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	16 216,00	16 216,40	16 216,40	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	192 979,00	182 972,06	0,00	182 972,06	94,81
75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	5 889,23	5 889,23	0,00	98,15
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	3 311,83	3 311,83	0,00	55,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 508,40	2 508,40	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	26 997 622,00	27 084 085,42	27 084 085,42	0,00	556,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 600,00	24 762,60	24 762,60	0,00	149,17
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 100,00	23 633,44	23 633,44	0,00	146,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 129,16	1 129,16	0,00	225,83
	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	8 347 368,13	8 347 368,13	0,00	99,01
	0310	Podatek od nieruchomości	7 800 000,00	7 694 795,50	7 694 795,50	0,00	98,65
	0320	Podatek rolny	367 000,00	387 233,82	387 233,82	0,00	105,51
	0330	Podatek leśny	13 450,00	14 618,53	14 618,53	0,00	108,69
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	238 360,69	238 360,69	0,00	113,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 937,00	3 937,00	0,00	39,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 869,68	1 869,68	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	6 552,91	6 552,91	0,00	21,84
	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	4 193 740,00	4 135 373,02	4 135 373,02	0,00	98,61
	0310	Podatek od nieruchomości	2 240 000,00	2 239 154,02	2 239 154,02	0,00	99,96
	0320	Podatek rolny	798 000,00	790 337,88	790 337,88	0,00	99,04
	0330	Podatek leśny	1 340,00	1 713,70	1 713,70	0,00	127,89
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	130 741,91	130 741,91	0,00	108,95
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30400,00	38 786,52	38 786,52	0,00	127,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26000,00	32 732,00	32 732,00	0,00	125,89

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	867 250,27	867 250,27	0,00	96,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	8000,00	14 291,11	14 291,11	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	20 365,61	20 365,61	0,00	29,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 090,00	1 022 727,54	1 022 727,54	0,00	108,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	29 226,00	29 226,00	0,00	58,45
	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	572 616,73	572 616,73	0,00	98,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 740,00	415 347,59	415 347,59	0,00	135,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,11	80,11	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 457,11	5 457,11	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 416 742,00	13 553 854,13	13 553 854,13	0,00	101,02
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 186 742,00	13 301 674,00	13 301 674,00	0,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	252 180,13	252 180,13	0,00	109,64
758		Różne rozliczenia	8 341 606,55	8 341 606,55	8 291 719,01	49 887,54	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 048 501,00	8 048 501,00	8 048 501,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 048 501,00	8 048 501,00	8 048 501,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 246,00	27 246,00	27 246,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	27 246,00	27 246,00	27 246,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	77 955,55	77 955,55	28 068,01	49 887,54	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 068,01	28 068,01	28 068,01	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	49 887,54	49 887,54	0,00	49 887,54	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 904,00	187 904,00	187 904,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 904,00	187 904,00	187 904,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 203 830,21	1 953 463,53	1 778 271,86	175 191,67	88,64
	80101	Szkoły podstawowe	152 026,38	141 486,88	141 486,88	0,00	93,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	169,00	169,00	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	81 456,10	81 456,10	0,00	108,61
0920	Pozostałe odsetki	9 100,00	4 356,75	4 356,75	0,00	47,88
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 137,60	3 137,60	0,00	87,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 556,38	47 207,18	47 207,18	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	390,25	390,25	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 297,00	124 111,09	124 111,09	0,00	109,54
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 297,00	113 297,00	113 297,00	0,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 814,09	10 814,09	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 449 102,00	1 160 076,71	1 160 076,71	0,00	80,05
0830	Wpływy z usług	60 000,00	50 313,50	50 313,50	0,00	83,86
0920	Pozostałe odsetki	60,00	34,18	34,18	0,00	56,97
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	81 845,69	81 845,69	0,00	71,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 372,00	463 372,00	463 372,00	0,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 070,00	528 362,17	528 362,17	0,00	66,20
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24 950,44	24 950,44	0,00	0,00
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	11 198,73	11 198,73	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	281 877,00	294 154,59	294 154,59	0,00	104,36
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	68 809,50	68 809,50	0,00	105,86
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	31,58	31,58	0,00	15,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 677,00	189 677,00	189 677,00	0,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	19 346,71	19 346,71	0,00	71,65
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 289,80	16 289,80	0,00	0,00
80110		Gimnazja	204 890,34	216 906,82	41 715,15	175 191,67	105,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	898,01	898,01	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 515,68	1 515,68	0,00	75,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 602,78	11 602,78	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 199,33	25 197,48	25 197,48	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,20	1,20	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	175 191,01	175 191,67	0,00	175 191,67	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	2 375,94	2 375,94	0,00	118,80
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 314,94	2 314,94	0,00	115,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 351,50	14 351,50	0,00	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 351,50	14 351,50	0,00	0,00
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	637,49	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	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 230 427,64	3 124 784,47	3 124 784,47	0,00	96,73
85206		Wspieranie rodziny	30 066,00	30 066,00	30 066,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 066,00	30 066,00	30 066,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 200,00	2 233 907,93	2 233 907,93	0,00	100,12
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	234,92	234,92	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 732,64	8 732,64	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	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	2 210 200,00	2 200 597,05	2 200 597,05	0,00	99,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 343,32	24 343,32	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.	56 438,00	55 356,61	55 356,61	0,00	98,08
	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	23 238,00	22 964,40	22 964,40	0,00	98,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 200,00	32 322,19	32 322,19	0,00	97,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 856,00	140 630,36	140 630,36	0,00	83,28

	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)	168 856,00	140 230,36	140 230,36	0,00	83,05
85215		Dodatki mieszkaniowe	581,64	295,71	295,71	0,00	50,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581,64	295,71	295,71	0,00	50,84
85216		Zasilki stałe	362 000,00	344 872,39	344 872,39	0,00	95,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	936,70	936,70	0,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 000,00	343 935,69	343 935,69	0,00	95,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 809,00	156 868,80	156 868,80	0,00	100,68
	0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	4 959,80	4 959,80	0,00	127,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 542,00	149 542,00	149 542,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 400,00	12 383,68	12 383,68	0,00	42,12
	0830	Wpływy z usług	13 400,00	8 183,68	8 183,68	0,00	61,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	26,25
85295		Pozostała działalność	196 077,00	150 402,99	150 402,99	0,00	76,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 120,00	27 753,93	27 753,93	0,00	37,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965,00	656,60	656,60	0,00	68,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 992,00	121 992,00	121 992,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 631,15	245 350,84	245 350,84	0,00	56,32
	85395	Pozostała działalność	435 631,15	245 350,84	245 350,84	0,00	56,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	408 000,00	217 710,89	217 710,89	0,00	53,36

		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	67 871,00	46 337,20	46 337,20	0,00	68,27
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 871,00	46 337,20	46 337,20	0,00	68,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 796,00	41 835,30	41 835,30	0,00	68,81
		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	7 075,00	4 501,90	4 501,90	0,00	63,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 362,00	2 079 944,08	2 079 944,08	0,00	105,35
	90002		Gospodarka odpadami	1 788 760,00	1 909 522,68	1 909 522,68	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 760 000,00	1 882 101,07	1 882 101,07	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 262,45	5 262,45	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	349,16	349,16	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 760,00	20 509,00	20 509,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	0,00	797,08	797,08	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	797,08	797,08	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	132 852,00	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	132 852,00	132 852,13	132 852,13	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 749,04	3 749,04	0,00	0,00

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 749,04	3 749,04	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 750,00	31 415,56	31 415,56	0,00	65,79
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	3 367,56	3 367,56	0,00	84,19
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	28 048,00	28 048,00	0,00	70,12
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 607,59	1 607,59	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 607,59	1 607,59	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 138,00	194 809,69	194 809,69	0,00	103,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 815,00	184 486,03	184 486,03	0,00	103,75
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	147 315,00	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	12600,00	19 265,83	19 265,83	0,00	152,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5900,00	5 902,89	5 902,89	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 323,00	10 323,66	10 323,66	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	10 323,00	10 323,66	10 323,66	0,00	0,00
925		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 i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 251,00	2 388,17	2 388,17	0,00	106,09

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	751,00	1 388,17	1 388,17	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	103,75	103,75	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	751,00	1 284,42	1 284,42	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			56 883 804,96	53 956 572,60	44 520 951,13	9 435 621,47	94,85

Tab. Nr 2

**Wydatki
budżetu Gminy Kołbaskowo
za 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												%
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 276 636,62	2 977 842,03	380 992,39	380 992,39	4 488,48	376 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 849,64	2 596 849,64	0,00		40,92
	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	6 685 448,70	2 705 654,53	108 804,89	108 804,89	0,00	108 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 849,64	2 596 849,64	0,00	0,00	40,47
	01030	Izby rolnicze	23 778,00	23 777,58	23 777,58	23 777,58	0,00	23 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	248 909,92	248 409,92	248 409,92	248 409,92	4 488,48	243 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
020		Leśnictwo	5 000,00	4 999,97	4 999,97	4 999,97	0,00	4 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
	2095	Pozostała działalność	5 000,00	4 999,97	4 999,97	4 999,97	0,00	4 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	7 720 652,71	7 219 737,61	2 317 829,32	2 277 829,32	0,00	2 277 829,32	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 901 908,29	4 901 908,29	0,00		93,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 103 000,00	1 957 605,06	1 957 605,06	1 957 605,06	0,00	1 957 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
	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	34 614,89	30 258,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	87,41
	60016	Drogi publiczne gminne	5 126 779,20	4 899 336,85	185 699,97	185 699,97	0,00	185 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 636,88	4 713 636,88	0,00	0,00	95,56
	60017	Drogi wewnętrzne	261 258,62	155 363,82	100 151,41	100 151,41	0,00	100 151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55 212,41	55 212,41	0,00	0,00	59,47
	60095	Pozostała działalność	194 000,00	176 344,28	66 655,28	26 655,28	0,00	26 655,28	40 000,00	0,00	0,00	0,00	109 689,00	109 689,00	0,00	0,00	90,90
630		Turystyka	213 400,00	127 541,65	84 821,65	74 821,65	1 200,00	73 621,65	0,00	0,00	10 000,00	0,00	42 720,00	42 720,00	11 000,00		59,77
	63095	Pozostała działalność	213 400,00	127 541,65	84 821,65	74 821,65	1 200,00	73 621,65	0,00		10 000,00	0,00	42 720,00	42 720,00	11 000,00	0,00	59,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 907 650,20	3 554 827,44	1 436 983,94	1 436 301,44	44 750,62	1 391 550,82	0,00	682,50	0,00	0,00	2 117 843,50	2 117 843,50	0,00		90,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 585,00	1 094 985,45	1 009 515,43	1 008 832,93	0,00	1 008 832,93	0,00	682,50	0,00	0,00	85 470,02	85 470,02	0,00	0,00	95,17

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													%
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	70095	Pozostała działalność	2 757 065,20	2 459 841,99	427 468,51	427 468,51	44 750,62	382 717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 373,48	2 032 373,48	0,00	0,00	89,22	
710		Działalność usługowa	432 000,00	330 655,93	330 655,93	330 655,93	4 774,00	325 881,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76,54	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	376 800,00	295 052,97	295 052,97	295 052,97	4 774,00	290 278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	18 541,50	18 541,50	18 541,50	0,00	18 541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67	
	71035	Cmentarze	28 200,00	17 061,46	17 061,46	17 061,46	0,00	17 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	
750		Administracja publiczna	5 324 007,40	4 618 090,89	4 335 288,43	4 128 533,01	3 147 633,65	980 899,36	0,00	206 755,42	0,00	0,00	282 802,46	282 802,46	0,00		86,74	
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 659,00	107 659,00	107 659,00	107 659,00	107 659,00	0,00	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)	175 940,00	163 986,16	163 986,16	4 274,45	0,00	4 274,45	0,00	159 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 531 648,00	3 919 512,86	3 636 710,40	3 626 386,69	2 952 626,18	673 760,51	0,00	10 323,71	0,00	0,00	282 802,46	282 802,46	0,00	0,00	86,49	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	301 512,00	268 707,73	268 707,73	268 707,73	45 165,47	223 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	
	75095	Pozostała działalność	207 248,40	158 225,14	158 225,14	121 505,14	42 183,00	79 322,14	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 292,00	58 899,90	58 899,90	32 139,90	23 367,75	8 772,15	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99,34	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 562,00	27 561,88	27 561,88	13 401,88	9 247,25	4 154,63	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 393,00	17 208,96	17 208,96	9 168,96	6 273,25	2 895,71	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 297,00	12 089,06	12 089,06	7 529,06	5 807,25	1 721,81	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	
752		Obrona narodowa	405,01	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	
	75295	Pozostała działalność	405,01	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 909,00	618 632,18	604 243,59	411 169,13	308 532,27	102 636,86	189 168,46	3 906,00	0,00	0,00	14 388,59	14 388,59	0,00		86,90	
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	4 999,95	4 999,95	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 657,00	196 441,91	196 441,91	7 273,45	0,00	7 273,45	189 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
	75414	Obrona cywilna	10 493,00	8 121,25	8 121,25	8 121,25	0,00	8 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40		
	75416	Straż gminna (miejska)	467 390,00	384 221,60	369 833,01	365 927,01	308 532,27	57 394,74	0,00	3 906,00	0,00	0,00	14 388,59	14 388,59	0,00	0,00	82,21			
	75495	Pozostała działalność	25 369,00	24 847,47	24 847,47	24 847,47	0,00	24 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94			
757		Obsługa długu publicznego	108 000,00	104 362,33	104 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	104 362,33	104 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63			
758		Różne rozliczenia	699 759,62	243 765,00	243 765,00	243 765,00	0,00	243 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	455 994,62	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			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 765,00	243 765,00	243 765,00	243 765,00	0,00	243 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
801		Oświata i wychowanie	16 928 212,70	15 873 410,42	15 613 391,23	12 892 869,67	9 962 386,96	2 930 482,71	2 196 453,84	512 732,22	9 335,50	0,00	260 019,19	260 019,19	0,00	0,00	93,77			
	80101	Szkoły podstawowe	8 311 319,74	7 958 071,70	7 847 243,31	6 689 349,44	5 279 079,40	1 410 270,04	861 939,57	295 954,30	0,00	0,00	110 828,39	110 828,39	0,00	0,00	95,75			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 495,00	425 277,56	425 277,56	402 215,51	347 678,76	54 536,75	0,00	23 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43			
	80104	Przedszkola	2 382 411,00	2 314 970,22	2 303 033,22	1 016 238,99	686 701,68	329 537,31	1 241 273,13	38 685,60	6 835,50	0,00	11 937,00	11 937,00	0,00	0,00	97,17			
	80105	Przedszkola specjalne	9 000,00	2 235,33	2 235,33	2 235,33	0,00	2 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 050 128,39	989 293,13	989 293,13	925 248,87	744 740,68	180 508,19	30 716,73	33 327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21			
	80110	Gimnazja	2 690 359,56	2 497 452,75	2 367 783,62	2 253 057,59	1 936 931,33	316 126,26	0,00	112 226,03	2 500,00	0,00	129 669,13	129 669,13	0,00	0,00	92,83			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	633 448,00	542 658,99	542 658,99	542 383,99	88 795,32	453 588,67	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	417 700,00	372 282,85	372 282,85	372 262,70	312 584,71	59 677,99	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 000,00	30 456,50	30 456,50	30 456,50	0,00	30 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	354 465,00	338 884,69	331 300,02	322 118,46	269 108,16	53 010,30	0,00	9 181,56	0,00	0,00	7 584,67	7 584,67	0,00	0,00	95,60			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	89 164,61	69 574,13	69 574,13	18 625,59	18 625,59	0,00	50 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	338 272,40	179 413,64	179 413,64	165 837,77	159 762,21	6 075,56	13 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04			
	80195	Pozostała działalność	182 449,00	152 838,93	152 838,93	152 838,93	118 379,12	34 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77			
851		Ochrona zdrowia	816 320,00	576 799,00	576 799,00	441 999,00	264 999,65	176 999,35	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	61 550,00	51 931,97	51 931,97	51 931,97	0,00	51 931,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 560,00	9 334,60	9 334,60	9 334,60	94,00	9 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 760,00	485 344,59	485 344,59	385 544,59	263 305,65	102 238,94	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38
	85195	Pozostała działalność	33 450,00	30 187,84	30 187,84	15 187,84	1 600,00	13 587,84	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25
852		Pomoc społeczna	5 405 758,64	4 772 452,86	4 772 452,86	1 583 953,28	1 089 769,55	494 183,73	0,00	3 188 499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26
	85204	Rodziny zastępcze	105 000,00	76 787,42	76 787,42	76 787,42	0,00	76 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13
	85206	Wspieranie rodziny	118 442,00	78 437,95	78 437,95	78 437,95	64 045,25	14 392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2 328 192,00	2 278 484,42	2 278 484,42	246 706,12	207 215,66	39 490,46	0,00	2 031 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	62 309,00	55 356,61	55 356,61	55 356,61	0,00	55 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 408,00	278 055,45	278 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	278 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 581,64	300 235,30	300 235,30	5,80	0,00	5,80	0,00	300 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64
	85216	Zasiłki stałe	429 791,00	344 872,39	344 872,39	936,70	0,00	936,70	0,00	343 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	867 859,00	754 798,76	754 798,76	745 760,12	657 380,77	88 379,35	0,00	9 038,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 360,00	349 452,14	349 452,14	349 452,14	133 607,71	215 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90
	85295	Pozostała działalność	343 816,00	255 972,42	255 972,42	30 510,42	27 520,16	2 990,26	0,00	225 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 041,15	487 566,79	487 566,79	442 387,68	410 229,29	32 158,39	0,00	17 547,96	27 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57
	85395	Pozostała działalność	755 041,15	487 566,79	487 566,79	442 387,68	410 229,29	32 158,39	0,00	17 547,96	27 631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 261,00	89 250,81	89 250,81	0,00	0,00	0,00	2 400,78	86 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 401,00	2 400,78	2 400,78	0,00	0,00	0,00	2 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 261,00	82 200,03	82 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,09
	85495	Pozostała działalność	17 599,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 041 892,99	3 385 920,30	3 024 486,84	2 618 187,95	0,00	2 618 187,95	406 298,89	0,00	0,00	0,00	361 433,46	361 433,46	0,00	0,00	83,77
	90002	Gospodarka odpadami	2 148 123,00	1 926 856,19	1 926 856,19	1 926 856,19	0,00	1 926 856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												%
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	18 904,75	18 904,75	18 904,75	0,00	18 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 518,69	184 325,45	184 325,45	104 325,45	0,00	104 325,45	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	58 368,90	58 368,90	58 368,90	0,00	58 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28
	90013	Schroniska dla zwierząt	434 000,00	351 549,09	338 634,09	12 335,20	0,00	12 335,20	326 298,89	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	81,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 214,00	637 306,65	423 128,06	423 128,06	0,00	423 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	214 178,59	214 178,59	0,00	0,00	75,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	1 800,00	1 798,00	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	99,89
	90095	Pozostała działalność	276 237,30	206 811,27	72 471,40	72 471,40	0,00	72 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134 339,87	134 339,87	0,00	0,00	74,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 046,28	1 247 485,04	899 346,57	588 346,57	160 375,38	427 971,19	306 100,00	4 900,00	0,00	0,00	348 138,47	348 138,47	0,00	0,00	67,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429 556,28	841 920,90	493 782,43	493 782,43	156 809,08	336 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	348 138,47	348 138,47	0,00	0,00	58,89
	92116	Biblioteki	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 100,00	63 315,50	63 315,50	9 215,50	0,00	9 215,50	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45
	92195	Pozostała działalność	95 390,00	90 248,64	90 248,64	85 348,64	3 566,30	81 782,34	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
926		Kultura fizyczna	610 373,64	415 768,63	339 111,34	190 551,34	62 615,50	127 935,84	135 800,00	12 760,00	0,00	0,00	76 657,29	76 657,29	0,00	0,00	68,12
	92601	Obiekty sportowe	297 193,73	168 895,57	109 212,28	109 212,28	62 615,50	46 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59 683,29	59 683,29	0,00	0,00	56,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 800,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	177 379,91	111 073,06	94 099,06	81 339,06	0,00	81 339,06	0,00	12 760,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	62,62
Wydatki razem:			57 015 618,96	46 708 008,78	35 705 247,89	28 079 503,23	15 485 123,10	12 594 380,13	3 413 021,97	4 061 393,71	46 966,65	104 362,33	11 002 760,89	11 002 760,89	11 000,00	0,00	81,92

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		3 585 455,30	3 614 604,27
1.	Wolne środki których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 585 455,30	3 614 604,27
	Rozchody ogółem:		3 453 641,30	3 453 641,30
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 453 641,30	3 453 641,30

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			
		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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	245 909,92	245 909,92	245 909,92	245 909,92	245 909,92	4 488,48	241 421,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	107 659,00	107 659,00	107 659,00	107 659,00	107 659,00	107 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	27 562,00	27 561,88	27 562,00	27 561,88	27 561,88	9 247,25	4 154,63	0,00	14 160,00	0,00	0,00
751	75108	17 393,00	17 208,96	17 393,00	17 208,96	17 208,96	6 273,25	2 895,71	0,00	8 040,00	0,00	0,00
751	75110	12 297,00	12 089,06	12 297,00	12 089,06	12 089,06	5 807,25	1 721,81	0,00	4 560,00	0,00	0,00
801	80101	47 556,38	47 207,18	47 556,38	47 207,18	47 207,18	0,00	37 985,07	9 222,11	0,00	0,00	0,00
801	80110	25 199,33	25 197,48	25 199,33	25 197,48	25 197,48	0,00	25 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	637,49	0,00	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2 210 200,00	2 200 597,05	2 210 200,00	2 200 597,05	2 200 597,05	155 284,50	13 534,25	0,00	2 031 778,30	0,00	0,00
852	85213	23 238,00	22 964,40	23 238,00	22 964,40	22 964,40	0,00	22 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	581,64	295,71	581,64	295,71	295,71	0,00	5,80	0,00	289,91	0,00	0,00
852	85219	2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 330,97	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	965,00	656,60	965,00	656,60	656,60	656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 723 605,76	2 711 754,24	2 723 605,76	2 711 754,24	2 711 754,24	293 787,30	349 916,62	9 222,11	2 058 828,21	0,00	0,00

**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	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80103	0,00	10 814,09	10 814,09	10 814,09	10 814,09	10 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	798 070,00	528 362,17	798 070,00	528 362,17	528 362,17	0,00	0,00	528 362,17	0,00	0,00	0,00
801	80106	27 000,00	19 346,71	27 000,00	19 346,71	19 346,71	0,00	0,00	19 346,71	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	413 000,00	339 213,89	326 298,89	0,00	0,00	326 298,89	0,00	0,00	12 915,00
gółem		825 070,00	558 522,97	1 256 884,09	905 736,86	892 821,86	10 814,09	0,00	882 007,77	0,00	0,00	12 915,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Fundusz sołecki	Wykonanie		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	Barnisław	16 406,62	13 869,73	2 999,99	2 999,99	0,00
921	92109				3 404,74	3 404,74	0,00
926	92695				7 465,00	7 465,00	0,00
926	92601	Warnik	12 462,66	7 711,00	246,00	246,00	0,00
	92695				7 465,00	7 465,00	0,00
921	92109	Będargowo	17 625,29	17 625,29	17 625,29	10 193,01	7 432,28
921	92109	Bobolin	11 673,47	7 727,00	1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695				6 727,00	6 727,00	0,00
921	92109	Kamieniec	17 164,93	16 536,77	16 536,77	16 536,77	0,00
900	90004	Pargowo	10 029,32	9 051,45	2 040,45	2 040,45	0,00
926	92695				7 011,00	0,00	7 011,00
900	90095	Karwowo	9 470,30	0,00		0,00	0,00
600	60016	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	28 641,09	28 641,09	28 641,09	0,00	28 641,09
921	92109	Kurów	18 118,53	10 483,00	1 449,00	1 449,00	0,00
	92195				1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695				7 534,00	7 534,00	0,00
900	90004	Moczyły	12 166,71	11 327,76	5 757,64	5 757,64	0,00
	90095				1 119,68	1 119,68	0,00
921	92109				4 450,44	4 450,44	0,00
926	92601	Ostoja (Ostoja,Przylep,Rajkowo)	28 180,73	12 669,00	12 669,00	0,00	12 669,00
851	85195	Przeclaw	32 000,00	20 331,80	4 980,00	4 980,00	0,00
900	90095				10 261,03	6 690,59	3 570,44
921	92195				2 999,77	2 999,77	0,00
926	92695				2 091,00	2 091,00	0,00
921	92195	Siadło-Dolne	15 027,53	14 210,00	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695				12 710,00	2 747,00	9 963,00

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Fundusz sołecki	Wykonanie		
					Ogółem	bieżące	majątkowe
921	92109	Siadło-Górne	13 646,45	13 058,94	12 058,94	12 058,94	0,00
	92195				1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	Smolęcín	10 029,32	9 444,01	9 444,01	9 444,01	0,00
921	92109	Stobno	23 412,70	20 870,37	11 806,37	11 806,37	0,00
926	92695				9 064,00	9 064,00	0,00
926	92695	Ustowo	18 019,88	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00
600	60014	Warzymice	32 883,00	30 258,00	30 258,00	6 888,00	23 370,00
Ogółem:			326 958,53	253 081,21	253 081,21	160 424,40	92 656,81

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 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	415 258,00	415 258,45	4 803 669,00	4 687 344,60	0,00	4 660 611,00	4 118 813,35	199 312,12	320 194,00	484 827,79
	z tego:										
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	415 258,00	415 258,45	4 803 669,00	4 687 344,60	0,00	4 660 611,00	4 118 813,35	199 312,12	320 194,00	484 827,79

**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 2015 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	260 000,00	224 533,06	260 000,00	185 231,12	0,00	39 301,94
a.	Przedszkola	0,00	123 000,00	139 337,10	123 000,00	114 386,66	0,00	24 950,44
b.	Stołówki Szkolne	0,00	137 000,00	85 195,96	137 000,00	70 844,46	0,00	14 351,50
2.	SP Będargowo	0,00	85 000,00	69 743,88	85 000,00	67 062,57	0,00	2 681,31
a.	Szkoły podstawowe	0,00	45 000,00	42 729,00	45 000,00	42 704,00	0,00	25,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	27 014,88	40 000,00	24 358,57	0,00	2 656,31
3.	SP w Przecławiu	0,00	187 000,00	200 117,83	187 000,00	186 119,09	0,00	13 998,74
a.	Szkoły podstawowe	0,00	65 000,00	64 805,65	65 000,00	64 440,40	0,00	365,25
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	122 000,00	135 312,18	122 000,00	121 678,69	0,00	13 633,49
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	70 000,00	18 016,00	70 000,00	18 014,80	0,00	1,20
a.	Gimnazjum	0,00	70 000,00	18 016,00	70 000,00	18 014,80	0,00	1,20
Ogółem		0,00	602 000,00	512 410,77	602 000,00	456 427,58	0,00	55 983,19

**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	252 000,00
Ogółem				252 000,00	252 000,00

Dotacje udzielone w 2015 r. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<i>Dotacje celowe</i>				635 922,11	635 090,57
1.	600	60095	utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy	40 000,00	40 000,00
2.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa na terenie Gminy Kołbaskowo	190 000,00	189 168,46
3.	801	80110	Szkoła Podstawowa FALE - zakup podręczników	3 336,38	3 336,38
4.	801	80110	Szkoła Podstawowa NAWIGATOR - zakup podręczników	5 885,73	5 885,73
5.	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	34 000,00	34 000,00
6.	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	50 000,00	50 000,00
7.	851	85154	reintegracja społeczna i zwodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	27 800,00	27 800,00
8.	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15 000,00	15 000,00
9.	900	90004	utrzymanie zieleni	80 000,00	80 000,00
10.	921	92120	remont i konserwacja zabytków	54 100,00	54 100,00
11.	926	92605	kultura fizyczna i sport	135 800,00	135 800,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>				2 292 301,00	2 186 194,79
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa FALE	439 696,00	406 352,98

2.	801	80101	Szkoła Podstawowa NAWIGATOR	474 898,00	446 364,48
3.	801	80104	Niepubliczne przedszkole TWP OR "Wyspa Malucha"	388 950,00	388 945,12
4.	801	80104	Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori "BONA VENTURA"	241 864,00	239 886,33
5.	801	80104	Przedszkole "FALE"	610 190,00	607 003,96
6.	801	80106	Punkt przedszkolny - Akademia Maluszka NANA	49 900,00	30 716,73
7.	801	80149	Niepubliczne przedszkole TWP OR "Wyspa Malucha"	12 000,00	0,00
8.	801	80149	Przedszkole "FALE"	12 300,00	12 242,91
9.	801	80149	Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori "BONA VENTURA"	42 000,00	38 705,63
10.	801	80150	Szkoła Podstawowa NAWIGATOR	18 102,00	13 575,87
11.	854	85404	Niepubliczne przedszkole TWP OR "Wyspa Malucha"	2 401,00	2 400,78

Tab. Nr 11

Wydatki majątkowe w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	w tym	%	Opis
					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 570 522,56	2 596 849,64	0,00	39,5	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 570 522,56	2 596 849,64	0,00	39,5	
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 990 926,70	2 018 004,67	0,00	33,7	
		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec	512 000,00	494 294,91	0,00	96,5	Inwestycja zakończona
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	3 995 000,00	98 943,46	0,00	2,5	Wykonano dokumentację projektową i przyłącze energetyczne. Wyloniono wykonawcę na roboty budowlane.
		Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne	35 316,00	28 265,26	0,00	80,0	Inwestycja zakończona
		Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław	60 000,00	40 000,00		66,7	Wykonano dokumentację projektową
		Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice i m. Przecław	215 000,00	214 647,05	0,00	99,8	Inwestycja zakończona
		Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin	940 000,00	920 818,29	0,00	98,0	Inwestycja zakończona
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	60 000,00	49 000,00		81,7	Wykonano dokumentację projektową
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły	60 000,00	58 425,00	0,00	97,4	Wykonano dokumentację projektową
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu	113 610,70	113 610,70			Inwestycja zakończona
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	579 595,86	578 844,97	0,00	99,9	
		Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	579 595,86	578 844,97	0,00	99,9	
600		Transport i łączność	5 220 845,22	4 901 908,29	0,00	93,9	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 983,00	23 370,00	0,00	89,9	

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 983,00	23 370,00	0,00	89,9	
	Budowa chodnika we wsi Warzymice w pasie drogi powiatowej Z3928Z - fundusz sołectwa Warzymice	25 983,00	23 370,00	0,00	89,9	Wykonano dokumentację projektową
60016	Drogi publiczne gminne	4 923 103,60	4 713 636,88	0,00	95,7	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 923 103,60	4 713 636,88	0,00	95,7	
	Budowa chodnika przy drodze na Rosówku (w tym w ramach funduszu sołectwa Kołbaskowo 28.641,09 zł)	95 541,09	95 505,80	0,00	100,0	Inwestycja zakończona
	Budowa ciągów pieszych przy przystankach w m. Przylep	150 000,00	125 013,87	0,00	83,3	Inwestycja zakończona
	Budowa drogi w m. Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	59 040,00	0,00	98,4	Wykonano dokumentację projektową
	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	105 500,00	1 257,95	0,00	1,2	Wykonano przyłącze energetyczne
	Budowa dwóch zatok autobusowych oraz chodników w pasie drogi krajowej nr 13. działka nr 128/2 obręb Kamieniec gm. Kołbaskowo	141 500,00	141 453,23	0,00	100,0	Inwestycja zakończona
	Modernizacja drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo	30 000,00	8 797,21	0,00	29,3	Częściowo zrealizowane roboty bez efektu gospodarczego - odstąpienie od inwestycji
	Modernizacja drogi gminnej Nr 195020Z w m. Siadło Górne	6 500,00	6 438,45	0,00	99,1	Inwestycja zakończona (realizowana od 2014 r.)
	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw	2 530 520,00	2 474 551,14	0,00	97,8	Inwestycja zakończona
	Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo	20 100,00	19 500,00	0,00	97,0	Wykonano dokumentację projektową
	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	73 000,00	71 955,00	0,00	98,6	Wykonano dokumentację projektową
	Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	1 228 142,51	1 228 142,51	0,00	100,0	Inwestycja zakończona
	Przebudowa skrzyżowania drogi Krajowej Nr 13 z ul.AI.Kasztanowa w miejscowości Przeclaw	22 200,00	22 140,00	0,00	99,7	Wykonano koncepcję przebudowy
	Remont drogi gminnej nr 195011Z w Przeclawiu	460 100,00	459 841,72	0,00	99,9	Inwestycja zakończona
60017	Drogi wewnętrzne	160 758,62	55 212,41	0,00	34,3	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 758,62	55 212,41	0,00	34,3	

		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	126 758,62	21 525,00	0,00	17,0	Wykonano dokumentację projektową
		Modernizacja drogi wewnętrznej w Siadło Dolnym, dz. nr ew. gr. 33/30 obręb Siadło Dolne	34 000,00	33 687,41	0,00	99,1	Wykonano dokumentację projektową i przyłącze energetyczne
	60095	Pozostała działalność	111 000,00	109 689,00	0,00	98,8	
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	111 000,00	109 689,00	0,00	98,8	
		Budowa 15 przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Warzymice, Karwowo, Smolęcín, Warnik, Bobolin, Stobno, Będargowo	80 000,00	79 851,00	0,00	99,8	Inwestycja zakończona
		Wykonanie przystanków autobusowych w m. Kamionki	31 000,00	29 838,00	0,00	96,3	Inwestycja zakończona
630		Turystyka	59 600,00	42 720,00	11 000,00	71,7	
	63095	Pozostała działalność	59 600,00	42 720,00	11 000,00	71,7	
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	51 500,00	34 630,00	11 000,00	67,2	
		Budowa ścieżki dydaktycznej pn.Aleja Dużych Ptaków w Pargowie - etap I	10 000,00	3 950,00	0,00	39,5	Opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie budowlane.
		Ścieżka rowerowa Rosówek - granica państwa Neu Rosow	20 000,00	19 680,00	0,00	98,4	Wykonano dokumentację projektową
		Ścieżka rowerowa Szlak Bielika etap II: Siadło Dolne-Kurów	10 000,00	0,00	0,00	0,0	
		Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek	11 500,00	11 000,00	11 000,00	95,7	Inwestycja zakończona w 2014 r. o wartości 4.894.907,54 zł - zrealizowana przy udziale środków z UE. Kwota dofinansowania wynosi 3.415.875,00 zł. W 2015 r. wydatki dotyczą rozliczenia projektu i są dofinansowane z UE w kwocie 11.000,00 zł
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 100,00	8 090,00	0,00		
		Zakup i montaż altany rekreacyjnej w m. Stobno	8 100,00	8 090,00			Inwestycja zakończona
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 135 411,68	2 117 843,50	0,00	99,2	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 085,00	85 470,02	0,00	99,3	
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	86 085,00	85 470,02	0,00	99,3	
		Zakup nieruchomości	86 085,00	85 470,02	0,00	99,3	
	70095	Pozostała działalność	2 049 326,68	2 032 373,48	0,00	99,2	

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 326,68	2 032 373,48	0,00	99,2	
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek	2 049 326,68	2 032 373,48	0,00	99,2	Inwestycja zakończona. Uzyskano dofinansowanie z funduszu dopłat w kwocie 908.597,92 zł
750		Administracja publiczna	315 767,35	282 802,46	0,00	89,6	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 767,35	282 802,46	0,00	89,6	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 925,00	154 488,71	0,00	86,8	
		Adaptacja sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Kołbaskowo na pomieszczenia biurowe	52 010,00	51 651,84	0,00	99,3	Inwestycja zakończona
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	125 915,00	102 836,87	0,00	81,7	Wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 842,35	128 313,75	0,00	93,1	
		Zakup defibrylatora AED	6 000,00	5 724,00	0,00	95,4	
		Zakup samochodu służbowego	80 000,00	79 170,50	0,00	99,0	
		Zakup sprzętu biurowego	51 842,35	43 419,25	0,00	83,8	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	14 388,59	0,00	92,8	
	75416	Straż gminna (miejska)	15 500,00	14 388,59	0,00	92,8	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	14 388,59	0,00	92,8	
		Zakup centrali telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	
		Zakup mobilnego miasteczka rowerowego	10 500,00	9 388,59	0,00	89,4	
801		Oświata i wychowanie	283 469,13	260 019,19	0,00	91,7	
	80101	Szkoły podstawowe	126 600,00	110 828,39	0,00	87,5	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 800,00	103 031,40	0,00	86,7	
		Przebudowa instalacji c.o. SP Będargowo	17 000,00	14 710,80	0,00	86,5	Wykonano dokumentację remontu c.o.
		Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	Wykonano kosztorys bieżni
		Wykonanie i wyposażenie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią przy SP w Przecławiu	69 800,00	69 789,40	0,00	100,0	Inwestycja zakończona
		Zabudowa podcienia z przeznaczeniem na jadalnię i świetlicę dla uczniów SP w Przecławiu	30 000,00	16 531,20	0,00	55,1	Wykonano dokumentację przebudowy korytarzy na świetlicę

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 796,99	0,00	100,0	
	Zakup serwera w Szkole Podstawowej w Przecławiu	4 200,00	4 196,99	0,00	99,9	
	Zakup tablicy interaktywnej	3 600,00	3 600,00	0,00	100,0	
80104	Przedszkola	19 600,00	11 937,00	0,00	60,9	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 337,00	0,00	23,4	
	Budowa przedszkola publicznego na terenie działki 2/183 w Przecławiu	10 000,00	2 337,00	0,00	23,4	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	0,00	100,0	
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	9 600,00	9 600,00	0,00	100,0	
80110	Gimnazja	129 669,13	129 669,13	0,00	100,0	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 477,63	23 477,63	0,00	100,0	
	Zakup wyposażenia sali językowej	23 477,63	23 477,63	0,00	100,0	
	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	106 191,50	106 191,50	0,00	100,0	
	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	106 191,50	106 191,50	0,00	100,0	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - dotyczy projektu budowy Gimnazjum w Przecławiu
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 600,00	7 584,67	0,00	99,8	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 584,67	0,00	99,8	
	Zakup zmrzarki	7 600,00	7 584,67	0,00	99,8	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 584,30	361 433,46	0,00	81,5	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	12 915,00	0,00	61,5	
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	12 915,00	0,00	61,5	
	Budowa Domu Kota	21 000,00	12 915,00	0,00	61,5	Opracowano dokumentację projektową budowy. Udział Gminy wynosi 30% w realizacji zadania.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 214,00	214 178,59	0,00	82,9	

		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	258 214,00	214 178,59	0,00	82,9	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołbaskowo - uzupełnienie oświetlenia w m. Siadło Górne w pasie drogi wewnętrznej działka Nr 100	46 019,00	36 347,00	0,00	79,0	Inwestycja zakończona
		Budowa oświetlenia ulicznego od m. Kurów w pasie drogi gminnej nr 195021Z	67 200,00	51 601,59	0,00	76,8	Inwestycja zakończona
		Budowa oświetlenia ulicznego od m. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195021Z i powiatowej nr 3927Z	115 495,00	115 030,00	0,00	99,6	Inwestycja zakończona
		Wykonanie oświetlenia ulicznego lampami solarnymi szt. 2 zatoki autobusowej w pasie drogi krajowej nr 13 w m. Rosówek	18 300,00	0,00	0,00	0,0	Rozpoczęto procedurę zbierania ofert
		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	Inwestycja zakończona
90095		Pozostała działalność	164 370,30	134 339,87	0,00	81,7	
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	69 470,30	60 000,00	0,00	86,4	
		Budowa nowej wiaty wraz z ułożeniem pod nią kostki brukowej usytuowanej naprzeciwko ruin kościoła, przed posesją nr 5 Fundusz Sołectwa Karwowo	9 470,30	0,00	0,00	0,0	
		Budowa parkingu przy placu zabaw w Przecławiu	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	Inwestycja zakończona
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	94 900,00	74 339,87	0,00	78,3	
		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 Kołbaskowo	87 000,00	70 769,43	0,00	81,3	
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	3 900,00	0,00	0,00	0,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 232,28	348 138,47	0,00	48,6	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 232,28	348 138,47	0,00	48,6	
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	708 800,00	340 706,19	0,00	48,1	
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	77 000,00	76 640,00	0,00	99,5	Wykonano prace projektowe oraz przyłącze energetyczne
		Budowa świetlicy w Kamieńcu	571 200,00	206 219,99	0,00	36,1	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w 2016 roku
		Budowa świetlicy wiejskiej w Barniślawiu	10 600,00	9 876,20	0,00	93,2	Inwestycja zakończona (realizowana od 2014 r.)
		Przebudowa świetlicy w Smolecinie	50 000,00	47 970,00	0,00	95,9	Wykonano dokumentację projektową
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 432,28	7 432,28	0,00	100,0	

		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej Fundusz Sołectwa Będargowo	7 432,28	7 432,28	0,00	100,0	
926		Kultura fizyczna	101 020,61	76 657,29	0,00	75,9	
	92601	Obiekty sportowe	75 292,73	59 683,29	0,00	79,3	
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	75 292,73	59 683,29	0,00	79,3	
		Zakup i montaż piłkochwyłów (Kurów, Smolecin, Ostoja)	41 700,00	41 602,29	0,00	99,8	
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Ostoja	28 180,73	12 669,00	0,00	45,0	
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	5 412,00	5 412,00	0,00	100,0	
	92695	Pozostała działalność	25 727,88	16 974,00	0,00	66,0	
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 727,88	16 974,00	0,00	66,0	
		Zakup i montaż siłowni na powietrzu fundusz Sołectwa Ustowo	8 753,88	0,00	0,00	0,0	
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznejna terenie Siadła Dolnego fundusz Sołectwa Siadło Dolne	9 963,00	9 963,00	0,00	100,0	
		Zakup zjazdu linowego Fundusz Sołectwa Pargowo	7 011,00	7 011,00	0,00	100,0	
		Razem	15 861 953,13	11 002 760,89	11 000,00	69,4	

Lp.	Nazwa programu/ zadania	Opis zaawansowania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji			Poniesione nakłady finansowe do końca 2015 r.
1.	Przedsięwzięcia, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:					23 233 176,00	236 634,73
1.1.	- wydatki majątkowe					23 233 176,00	236 634,73
1.1.1.	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu		Urząd Gminy	2014	2018	23 233 176,00	236 634,73
2.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp w tym:					22 657 695,50	941 886,08
2.1	- wydatki majątkowe					22 657 695,50	941 886,08
2.1.1	Budowa przedszkola publicznego na terenie działki 2/183 w Przecławiu	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.	Urząd Gminy	2015	2016	150 000,00	2 337,00
2.1.2	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przecław	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019	Urząd Gminy	2018	2019	1 050 000,00	0,00
2.1.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, umowę o nadzór inwestorski i autorski. Planowany termin zakończenia zadania grudzień 2016 r.	Urząd Gminy	2015	2018	3 996 000,00	98 943,46
2.1.4	Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław	Opracowano dokumentację projektową	Urząd Gminy	2016	2018	1 143 000,00	40 000,00
2.1.5	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Duzych Ptaków w Pargowie	Opracowano dokumentację projektową	Urząd Gminy	2014	2016	283 500,00	17 450,00
2.1.6	Budowa ścieżki rowerowej Kołbaskowo-Neu Rosov, etap I, Rosówek granica państwa	Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, umowę o nadzór inwestorski i autorski. Planowany termin zakończenia zadania czerwiec 2016 r.	Urząd Gminy	2013	2016	320 000,00	19 680,00
2.1.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, umowę o nadzór inwestorski i autorski. Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2016 r.	Urząd Gminy	2014	2016	1 522 699,50	478 274,75

1.8	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowów miejscowości Stobno	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2019.	Urząd Gminy	2013	2019	733 530,00	13 530,00
2.1.9	Odwodnienie drogi gminnej w m.Pargowo	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2018.	Urząd Gminy	2015	2018	470 100,00	19 500,00
2.1.10	Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018	Urząd Gminy	2016	2018	3 450 000,00	0,00
2.1.11	Przebudowa sieci wodociągowej w m.Barnisław	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2017	Urząd Gminy	2016	2017	1 526 000,00	49 000,00
2.1.12	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2017.	Urząd Gminy	2015	2017	1 480 000,00	58 425,00
2.1.13	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2017.	ZEAS	2014	2017	2 739 951,00	39 909,00
2.1.14	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018- 2019.	Urząd Gminy	2015	2019	3 625 915,00	102 836,87
2.1.15	Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2017.	ZEAS	2014	2017	167 000,00	2 000,00
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem						45 890 871,50	1 178 520,81

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 2015.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Finansowa nie	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2015 r.		Plan po zmianach na 31.12.2015 r.		Realizacja na 31.12.2015 r.		% realizacji
				Finnsowanie	Ogółem	Finansowanie	Ogółem	finansowanie	Ogółem	
1.	2.	3.			4.		7.		10.	9.
1. Wydatki bieżące										
630	63095	Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek	7	0	0	15 750,00	21 000,00	7 500,00	10 000,00	47,6
			9	0		5 250,00		2 500,00		
801	80104	Tablice interaktywne z oprogramowaniem	8	0	0	8 925,00	10 500,00	5 810,17	6 835,50	65,1
			9	0		1 575,00		1 025,33		
801	80110	Na własne konto	8	0	0	2500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
853	85395	GPS dla rodziny	7	3 570,00	4 200,00	23 486,10	27 631,15	23 486,10	27 631,15	100,0
			9	630,00		4 145,05		4 145,05		
Ogółem wydatki bieżące					4 200,00	61 631,15	61 631,15	46 966,65	46 966,65	76,2
2. Wydatki majątkowe										
630	63095	Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek	7	105 000,00	140 000,00	8 250,00	11 000,00	8 250,00	11 000,00	100,00
			9	35 000,00		2 750,00		2 750,00		
Ogółem wydatki majątkowe					140 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
Ogółem wydatki bieżące + wydatki majątkowe					144 200,00	72 631,15	72 631,15	57 966,65	57 966,65	79,8

SPRAWOZADANIE
z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2015 r.
(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2015 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **51.622.812,00 zł**, a po stronie wydatków **55.786.629,00 zł**.

W toku realizacji budżetu dochody wzrosły o kwotę **5.260.992,96 zł**, a wydatki o **1.228.989,96 zł**.

W zakresie dochodów:

1. Dochody bieżące wzrosły o 2.541.052,31 zł

z tego:

1) Zwiększono dotacje celowe dla gminy o kwotę 2.009.874,82 zł

z tego:

a/ dotacje celowe z budżetu państwa 1.707.676,77 zł

– na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawowo
z zakresu administracji rządowej w wys. 674.965,76 zł

– na finansowanie i dofinansowanie zadań
własnych gminy 1.032.711,01 zł

b/ w ramach programów finansowanych z udziałem
środków z UE 268.438,05 zł

c/ dotacje z funduszy celowych 33.760,00 zł

2) Zmniejszono subwencję oświatową o kwotę - 55.952,00 zł

3) Zwiększono dochody własne 587.129,49 zł

2. Dochody majątkowe zwiększyły się o 2.719.940,65 zł

z tego:

1) zmniejszono planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego o 1.800.929,90 zł,

2) dokonano zwiększenia dotacji i środków na inwestycje 4.407.260,55 z tego
środki z UE o 3.546.686,01 zł,

3) dokonano zwiększenia środków z tytułu niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o
113.610,00 zł.

W zakresie wydatków:

1. wydatki bieżące wzrosły o 258.952,83 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 970.037,13 zł

i dotyczyły zmian w nakładach do poniesienia w 2015 r. na zadaniach już realizowanych jak też wprowadzenia nowych zadań, których źródłem finansowania były środki własne oraz dotacje z UE, budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Zmian dokonywano uchwałami Rady Gminy Kołbaskowo, zarządzeniami Wójta Gminy.

Po zmianach na 31.12.2015 r.:

- Plan dochodów wynosi **56.883.804,96 zł**
- Plan wydatków wynosi **57.015.618,96 zł.**

Zaplanowany na 2015 r. deficyt budżetowy w kwocie 4.163.813,00 zł zmniejszony w trakcie roku do kwoty 131.814,00 zł planowano pokryć wolnymi środkami na rachunku bankowym.

DOCHODY

Uzyskane wpływy wynoszą **53.956.572,60 zł** co stanowi **94,9 %** realizacji planu

(Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 44.520.951,13 zł
- dochody majątkowe 9.435.621,47 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
<i>Ogółem</i>	<i>56 883 804,96</i>	<i>53 956 572,60</i>	<i>94,9</i>	<i>100</i>
Dochody bieżące	44 828 529,31	44 520 951,13	99,3	82,5
Dochody majątkowe	12 055 275,65	9 435 621,47	78,3	17,5

1. Dochody bieżące 44.520.951,13 zł (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne (podatki i opłaty) 17.481.254,57 zł
- subwencje 8.263.651,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego 13.553.854,13 zł
- dotacje 5.222.191,43 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
<i>Ogółem</i>	<i>44 828 529,31</i>	<i>44 520 951,13</i>	<i>99,3</i>	<i>100,0</i>
Dochody własne	17 560 351,49	17 481 254,57	99,5	39,3
Subwencje	8 263 651,00	8 263 651,00	100,0	18,6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	13 416 742,00	13 553 854,13	101,0	30,4
dotacje	5.587 784,82	5 222 191,43	93,4	11,7

Dochody własne to głównie podatki i opłaty lokalne zrealizowane w wysokości 17.481.254,57 i są to wpływy:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
<i>Ogółem</i>	<i>17 560 351,49</i>	<i>17 481 254,57</i>	<i>99,5</i>	<i>100</i>
1. Podatki:	12 506 290,00	12 430 563,28	99,4	71,1

od nieruchomości	10 040 000,00	9 933 949,52	99,0	79,9
rolny	1 165 000,00	1 177 571,70	101,1	9,5
leśny	14 790,00	16 332,23	108,7	0,1
karta podatkowa	16 100,00	23 633,44	146,6	0,2
spadki darowizny	30 400,00	38 786,52	127,6	0,3
środki transportu	330 000,00	369 102,60	111,9	3,0
czynności cywilno-prawne	910 000,00	871 187,27	95,7	7,0
2. Opłaty:	2 721 090,00	2 932 023,39	107,8	16,8
targowa	26 000,00	32 732,00	125,8	1,1
skarbowe	50 000,00	29 226,00	58,4	1,0
adiacencka	170 000,00	255 982,06	150,6	8,7
planistyczna	30 000,00	2 403,00	8,0	0,1
gospodarowanie odpadami komunal.	1 760 000,00	1 882 101,07	106,9	64,2
zezwolenia sprzedaż napojów alkoh.	579 350,00	572 616,73	98,9	19,5
zajęcie pasa drogowego	105 740,00	156 962,53	148,5	5,4
3. Pozostałe dochody	2 332 971,49	2 118 667,90	91,0	12,1

1) podatki: 12.430.563,28 zł

- od nieruchomości 9.933.949,52 zł
- rolnego 1.177.571,70 zł
- leśnego 16.332,23 zł
- opłacanego w formie karty podatkowej 23.633,44 zł
- od spadków i darowizn 38.786,52 zł
- od środków transportowych 369.102,60 zł
- od czynności cywilno-prawnych 871.187,27 zł

W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z podatków są wyższe o 467.199,55 zł. Wzrosły wpływy w podatku od nieruchomości o 427.954,54 zł, podatku rolnego 42.711,95 zł, w podatku leśnym o 1.873,13 zł, podatku opłacanym w formie karty podatkowej 7.548,11 zł, od środków transportowych 47.195,43 zł. Niższe wpływy uzyskano w podatku od czynności cywilnoprawnych o 38.316,98 zł i od spadków i darowizn 21.766,63 zł.

2) opłaty: 2.932.023,39 zł

- targowej 32.732,00 zł
- skarbowej 29.226,00 zł
- adiacenckiej 255.982,06 zł
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 572.616,73 zł
- za zajęcie pasa drogowego 156.962,53 zł
- opłata planistyczna 2.403,00 zł
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.882.101,07 zł

Dochody z tytułu opłat są niższe w porównaniu do roku ubiegłego o 254.448,37 zł. Mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim uzyskano wpływy z gospodarowania odpadami komunalnymi o 516.570,01 zł (ponieważ od połowy 2014 nie odbierane są odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) i za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 5.178,01 zł. Natomiast wzrosły wpływy z opłat adiacenckich o 3.251,00, za

zajęcie pasa drogowego o 31.064,49 zł, opłaty planistycznej o 2.403,00 zł, opłaty targowej o 3.251,00 zł, opłaty skarbowej 503,00 zł.

3) pozostałe dochody własne 2.118.667,90 zł

Źródło tych dochodów stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 28.396,84 zł
- pozostałe odsetki 155.255,85 zł
- wpływy z usług 136.302,72 zł
 - opłaty cmentarne 7.408,00 zł
 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie i punkcie przedszkolnym w Przecławiu 119.123,00 zł
 - wpływy z usług opiekuńczych 8.183,68 zł
 - pozostałe usługi 1.588,04 zł
- wpływy z dzierżawy najmu(gruntów, lokali) 579.373,60 zł
- użytkowania wieczystego nieruchomości 13.781,79 zł
- wpływy z różnych opłat 51.176,43 zł
 - wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska 28.048,00 zł
 - koszty upomnień 23.128,43 zł
- opłata produktowa 1.607,59 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie) 204.253,71 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 159.273,89 zł
- odpłatność za pobyt w DPS 4.200,00 zł
- środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych 245.464,82 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji 171.875,34 zł
- wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 99.738,32 zł
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej 55.983,19 zł
- pozostałe dochody (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) 211.983,81 zł

Wpływy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota
13.553.854,13 zł

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 13.301.674,00 zł 101,9% planu

- podatek dochodowy od osób prawnych

252.180,13 zł 157,9% planu

Wpływy z udziałów w podatkach państwowych uzyskane w 2015 roku są wyższe od zrealizowanych w 2014 r. o 2.190.762,16 zł. Wzrosły wpływy z podatku od osób fizycznych o 2.175.361,00 zł, natomiast wpływy z podatku od osób prawnych o 15.401,16 zł.

Ustaloną w wysokości 8.263.651,00 zł subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie **8.263.651,00 zł** i przekazywana była w następujących częściach:

- równoważące 187.904,00 zł 100% planu
- oświatowej 8.048.501,00 zł 100% planu
- uzupełniającej subwencję ogólną 27.246,00 zł 100,0 % planu

W 2015 r. część oświatowa subwencji ogólnej w porównaniu z rokiem ubiegłym jest wyższa o 723.636,00 zł, ogólna o 51.317,00 zł. W 2015 r. przyznana została Gminie część uzupełniająca subwencję ogólną w kwocie 27.246,00 zł.

Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych **5.222.191,43** przypada na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<i>Ogółem</i>	5.587.784,82	5.222.191,43	93,5	100,00
Dotacje z budżetu państwa				
– Zadania zlecone	2 723 605,76	2 711 754,24	99,6	51,9
– Zadania własne	1 732 711,01	1 663 609,45	96,0	31,9
Dotacje na realizację zadań na podstawie zawartego porozumienia	825 070,00	558 522,97	67,7	10,7
Dotacje z funduszy celowych	28 760,00	20 509,00	71,3	0,4
Pozostałe dotacje	5 000,00	0	0	0
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	272 638,05	267 795,77	98,2	5,1

w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa

4.375.363,69 zł

w tym na:

a) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

 zał. Nr 4))

2.711.754,24 zł

na :

- opiekę społeczną 2.226.880,76 zł
- prowadzenie spraw ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych 107.659,00 zł
- prowadzenie stałego wykazu wyborców 2.040,00 zł
- wybory Prezydenta RP 27.561,88 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 17.208,96 zł
- referenda ogólnokrajowe 12.089,06 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 245.909,92 zł
- oświatę 72.404,66 zł

b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych

 gminy

1.663.609,45 zł

 - opieki społecznej

818.088,24 zł

- pomocy socjalnej dla uczniów	41.835,30 zł
- wychowania przedszkolnego	771.116,00 zł
- zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r.	28.068,01 zł
- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	4.501,90 zł.

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

(zał. Nr 5) :	558.522,97 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo.	

3. dotacje z funduszy celowych 20.509,00 zł
dofinansowanie z WFOŚiGW wydatków związanych z usuwaniem azbestu

4. na projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE 267.795,77 zł

1) Dz. 630	19.946,51 zł
- Dolina Dolnej Odry-Poezją śpiewana	19.946,51 zł
2) Dz. 750	135.872,42 zł
- Akcja zdrowa populacja- zdrowo jem, zdrowo żyję	35.476,48 zł,
- Transgraniczna wiosna-poznajemy polskie i niemieckie tradycje związane z wiosną	53.107,99 zł
- Forum gospodarcze	6.666,35 zł
- Spotkania służb mundurowych	40.621,60 zł
3) Dz.801	84.345,69 zł
- Polsko-Niemieckie Centrum ds.Młodzieży, Edukacji i Komunikacji w związku gmin Oder-Welse- gmina Passow i gminie Pinnow oraz gminach Chojna,Gryfino,Kołbaskowo,Stare Czarnowo i Walcz - (remont łazienek w Przedszkolu Publicznym w Kołbaskowie	81.845,69 zł.
- Na własne konto	2.500,00 zł
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej realizowany w Publicznym Gimnazjum w Przecławiu	
4) Dz.853	27.631,15 zł
- GPS dla rodziny	27.631,15 zł,
z Programu POKL realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	

Wpływy z dotacji w porównaniu z rokiem 2014 są wyższe o 195.858,15 zł. Wyższe od uzyskanych w 2014 r. są wpływy z dotacji budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o 139.188,13 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE o 110.737,70 zł. Natomiast dotacje na realizację zadań wspólnych wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia uzyskano niższe o 74.576,68 zł.

2. Dochody majątkowe 9.435.621,47 zł (Tab. Nr 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
------------------	------	-----------	---	-----------

Ogółem	12 055 275,65	9 435 621,47	78,3	100,00
Dochody z majątku gminy	3 204 530,10	956 104,35	19,8	10,1
Dotacje i środki na inwestycje	8 737 135,55	8 365 906,42	95,8	88,7
- w tym środki z UE	6 962 561,01	6 949 870,96	99,8	73,7
Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w 2014 r	113 610,00	113 610,70	100,00	1,2

Na dochody majątkowe składają się :

1) Dochody z majątku gminy w kwocie 956.104,35 zł

(co stanowi 4,8% dochodów ogółem)

1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 939.666,35 zł,
2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności 11.800,00 zł,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.638,00 zł.

2) Dotacje i środki na inwestycje 8.479.517,12 zł

(co stanowi 2,8% dochodów ogółem)

w tym:

1. Środki z UE – 6.949.870,96 zł
 - 1.1. Dział 630 3.413.190,52 zł
 - Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej
na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek 3.413.190,52 zł
Inwestycja zakończona w 2015 r.
 - 1.2. Dział 010 3.178.516,71 zł
 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu 3.178.516,71 zł
Inwestycja zakończona w 2014 r.
 - 1.3. Dział 754 182.972,06 zł
 - Ochrona przed powodzią w Dolinie Dolnej Odry 182.972,06 zł
Zadanie „Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP
w Kołbaskowie” i „Zakup łodzi motorowej”., realizowane w 2011 i 2013 r.
 - 1.4. Dział 801 175.191,67 zł
 - Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS w Przecławiu 175.191,67 zł
Zadanie zakończone w 2012 r.
2. Dotacje celowe – 1.416.035,46 zł
 - 2.1. Dział 600 457.550,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci
wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym 457.550,00 zł
Inwestycja zakończona w 2015 r.
 - 2.2. Dział 700 908.597,92 zł
 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne
w miejscowości Rosówek 908.597,92 zł
Inwestycja zakończona w 2015 r.
 - 2.3. Dział 758 49.887,54 zł
 - Zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego
w 2014 r. 49.887,54 zł
3. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z
upływem roku budżetowego w 2014 r. w dziale 01010 w kwocie – 113.610,70 zł.

W porównaniu do ubiegłego roku dochody ogółem są wyższe o 21,3 % tj. 9.471.860,45 zł. Wzrosły dochody bieżące o 8,3 % tj. 3.404.976,98 zł.

Wpływy z dochodów majątkowych uzyskano wyższe o 280,1 % tj. 6.066.883,47 zł. Wpłynęły do budżetu środki z budżetu UE i funduszy celowych ze złożonych wniosków o płatność na zrealizowane już zadania w latach 2014-2015.

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

Skutki udzielonych w 2015 r. ulg i zwolnień to kwota 3.300.330,49 zł w tym:

1. obniżenia górnych stawek podatków 3.278.117,41 zł,
2. udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) 20.260,08 zł.
3. umorzeń i odroczeń terminu płatności 1.953,00 zł

WYDATKI

W 2015 r. wydatki zrealizowano w wysokości **46.708.008,78 zł** co stanowi 81,9 % realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- finansowane w ramach funduszu sołeckiego (Tab. Nr 6) w kwocie 253.081,21 zł (co stanowi 0,5% wydatków ogółem)
- realizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 1.415.975,33 zł

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące 35.705.247,89 zł
- z tego:
 - wydatki niewygasające 64.622,21 zł
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 11) 11.002.760,89 zł
- z tego:
 - wydatki niewygasające 1.351.353,12 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	57 015 618,96	46 708 008,78	81,9	100
Wydatki bieżące	41 153 665,83	35 705 247,89	86,8	76,4
- zadania własne	38 430 060,07	32 993 493,65	85,9	92,4
- zadania zlecone	2 723 605,76	2 711 754,24	99,6	7,6
Wydatki majątkowe	15 861 953,13	11 002 760,89	69,4	23,6

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.485 123,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.061.393,71 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 12.594.380,13 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące 3.413.021,97 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	46.966,65 zł
– wydatki na obsługę długu	104.362,33 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<i>Ogółem</i>	41 153 665,83	35 705 247,89	86,8	100
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 060 409,23	15 485 123,10	90,8	43,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 421 981,58	4 061 393,71	91,8	11,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 903 235,761	12 594 380,13	79,2	35,3
Dotacje celowe	3 598 408,11	3 413 021,97	94,8	9,5
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	61 631,15	46 966,65	76,3	0,1
Wydatki na obsługę długu	108 000,00	104 362,33	96,6	0,3

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 11) wyniosły 11.002.760,89 zł .

Na wydatki majątkowe składają się :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<i>Ogółem</i>	15 861 953,13	11 002 760,89	69,4	100,0
Wydatki inwestycyjne	14 655 807,90	9 861 658,33	67,3	89,6
Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 078 953,73	1 021 996,06	94,7	9,3
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	21 000,00	12 915,00	61,4	0,1
Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	106 191,50	106 191,50	100,0	1,0

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

Poniesione w 2015 r. wydatki majątkowe finansują zadania :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>9.861.658,33</i>
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec Inwestycja zakończona	494.294,91 zł
2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice – II etap Wykonano dokumentację projektową i przyłącze energetyczne. Wyloniono wykonawcę na roboty budowlane.	98.943,46 zł
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne Inwestycja zakończona	28.265,26 zł
4.	Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław Wykonano dokumentację projektową	40.000,00 zł

5.	Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice z m. Przecław Inwestycja zakończona	214.647,05 zł
6.	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin Wydatki niewygasające – 920.802,13 zł Inwestycja zakończona	920.818,29 zł
7.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław Wykonano dokumentację projektową	49.000,00 zł
8.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły Wykonano dokumentację projektową	58.425,00 zł
9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu Inwestycja zakończona	113.610,70 zł
10.	Budowa chodnika we wsi Warzymice w pasie drogi powiatowej Z3928Z Wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Warzymicy Opracowano dokumentację projektową.	23.370,00 zł
11.	Budowa chodnika przy drodze na Rosówku Wydatek z funduszu sołeckiego Sołectwa Kołbaskowo – 28.641,09 Inwestycja zakończona	95.505,80 zł
12.	Budowa ciągów pieszych przy przystankach w m. Przylep Inwestycja zakończona	125.013,87 zł
13.	Budowa drogi w m. Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową Wykonano dokumentację projektową	59.040,00 zł
14.	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żłotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym Wykonano przyłącze energetyczne	1.257,95 zł
15.	Budowa dwóch zatok autobusowych oraz chodników w pasie drogi krajowej nr 13 działka nr 128/2 obręb Kamieniec gm. Kołbaskowo Inwestycja zakończona	141.453,23 zł
16.	Modernizacja drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo Częściowo zrealizowane roboty bez efektu gospodarczego – odstąpienie od inwestycji.	8.797,21 zł
17.	Modernizacja drogi gminnej Nr 195020Z w m. Siadło Górne Inwestycja zakończona (realizowana od 2014 r.)	6.438,45 zł
18.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław Wydatki niewygasające – 246.572,89 zł Inwestycja zakończona	2.474.551,14 zł
19.	Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo Wykonano dokumentację projektową	19.500,00 zł

20.	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową Wydatki niewygasające – 71.955,00 zł Wykonano dokumentację projektową	71.955,00 zł
21.	Przebudowa drogi gminnej Nr 19503Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym Inwestycja zakończona	1.228.142,51 zł
22.	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 13 z ul. Al. Kasztanowa w miejscowości Przecław Wykonano koncepcję przebudowy	22.140,00 zł
23.	Remont drogi gminnej nr 195011Z Inwestycja zakończona	459.841,72 zł
24.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 116/40, 116/49, 130/2, 118/4 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec, gmina Kołbaskowo Wykonano dokumentację projektową	21.525,00 zł
25.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Siadle Dolnym, dz. Nr ew. gr. 33/30 obręb Siadło Dolne Wykonano dokumentację projektową i przyłącze energetyczne	33.687,41 zł
26.	Budowa 15 przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Warzymice, Karwowo, Smolęcín, Warník, Bobolin, Stobno, Będargowo Wydatki niewygasające – 79.851,00 zł Inwestycja zakończona	79.851,00 zł
27.	Wykonanie przystanków autobusowych w m. Kamionki Wydatki niewygasające – 25.338,00 zł Inwestycja zakończona	29.838,00 zł
28.	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie – etap I Opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie budowlane	3.950,00 zł
29.	Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow Wykonano dokumentację projektową	19.680,00 zł
30.	Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek Inwestycja zakończona w 2014 r. o wartości 4.894.907,54 zł - zrealizowana przy udziale środków z UE. Kwota dofinansowania wynosi 3.415.875,00 zł. W 2015 r. wydatki dotyczą rozliczenia projektu i są dofinansowane z UE w kwocie 11.000,00 zł	11.000,00 zł
31.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania	2.032.373,48 zł

budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Inwestycja zakończona. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat w kwocie 908.597,92 zł		
32.	Adaptacja Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Kołbaskowo na pomieszczenia biurowe Inwestycja zakończona.	51.651,84 zł
33.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo Wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze	102.836,87 zł
34.	Przebudowa instalacji c.o. SP Będargowo Wykonano dokumentację remontu c.o.	14.710,80 zł
35.	Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo Wykonano kosztorys bieżni	2.000,00 zł
36.	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią przy SP w Przecławiu Inwestycja zakończona	69.789,40 zł
37.	Zabudowa podcienia z przeznaczeniem na jadalnię i świetlicę dla uczniów SP w Przecławiu Wykonano dokumentację przebudowy korytarzy na świetlicę	16.531,20 zł
38.	Budowa przedszkola publicznego na terenie działki 2/183 w Przecławiu Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej	2.337,00 zł
39.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kołbaskowo – uzupełnienie oświetlenia w m. Siadło Górne w pasie drogi wewnętrznej działka Nr 100 Wydatki niewygasające – 2.749,90 zł Inwestycja zakończona	36.347,00 zł
40.	Budowa oświetlenia ulicznego od m. Kurów w pasie drogi gminnej nr 195021Z Wydatki niewygasające – 4.084,20 zł Inwestycja zakończona	51.601,59 zł
41.	Budowa oświetlenia ulicznego od m. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195021Z i powiatowej nr 3927Z Inwestycja zakończona	115.030,00 zł
42.	Wykonanie punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej stanowiącej dz. Nr 123/1 w m. Siadło Górne Inwestycja zakończona	11.200,00 zł
43.	Budowa parkingu przy placu zabaw w Przecławiu Inwestycja zakończona	60.000,00 zł
44.	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu Wykonano prace projektowe oraz przyłącze energetyczne	76.640,00 zł
45.	Budowa świetlicy w Kamieńcu Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w 2016 roku	206.219,99 zł
46.	Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu Inwestycja zakończona (realizowana od 2014 r.)	9.876,20 zł
47.	Przebudowa świetlicy w Smolecinie Wykonano dokumentację projektową	47.970,00 zł

<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	1.021.996,06 zł
1. Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	578.844,97 zł
2. Zakup i montaż altany rekreacyjnej w m. Stobno	8.090,00 zł
3. Zakup nieruchomości	85.470,02 zł
4. Zakup defibrylatora AED	5.724,00 zł
5. Zakup samochodu służbowego	79.170,50 zł
6. Zakup sprzętu biurowego	43.419,25 zł
7. Zakup centrali telefonicznej	5.000,00 zł
8. Zakup mobilnego miasteczka rowerowego	9.388,59 zł
9. Zakup serwera w Szkole Podstawowej w Przecławiu	4.196,99 zł
10. Zakup tablicy interaktywnej	3.600,00 zł
11. Zakup wyposażenia na plac zabaw	9.600,00 zł
12. Zakup wyposażenia sali językowej	23.477,63 zł
13. Zakup zamrażarki	7.584,67 zł
14. Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kołbaskowo	70.769,43 zł
15. Zakup i montaż piłkochwyków (Kurów, Smolęcín, Ostoja)	41.602,29 zł
16. Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	5.412,00 zł
17. Zakupy finansowane z funduszu sołeckiego	40.645,72 zł
w tym:	
- Doposażenie placu zabaw f. sołectwa Przecław	3.570,44 zł
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej f. sołectwa Będargowo	7.432,28 zł
- Zakup i montaż siłowni na powietrzu f. sołectwa Ostoja	12.669,00 zł
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na terenie Siadła Dolnego f. sołectwa Siadło Dolne	9.963,00 zł
- Zakup zjazdu linowego f. sołectwa Pargowo	7.011,00 zł
<i>Dotacje celowe</i>	119.106,50 zł
1. Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	106.191,50 zł
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - dotyczy projektu budowy Gimnazjum w Przecławiu	
2. Dotacja dla Gminy Dobra na budowę Domu Kota (do schroniska dla bezdomnych zwierząt)	12.915,00 zł
Opracowano dokumentację projektową budowy. Udział Gminy wynosi 30% w realizacji zadania.	

W 2015 r. wydatki ogółem w porównaniu z rokiem 2014 są niższe o 12% tj. o 6.382.516,94 zł, wzrosły wydatki bieżące o 1,3 % tj. o 447.918,58 zł, wydatki majątkowe są niższe o 38,3 % tj. o kwotę 6.830.435,52 zł.

W grupie wydatków bieżących wzrosły wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 901.209,30 zł i nieznacznie na obsługę długu o 2.244,20 zł. Niższe w porównaniu z 2014 r. były wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 74.064,51 zł, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE o

271.174,62 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 80.684,37 zł, wydatki związane z udzieleniem przez gminę dotacji o 29.611,42 zł.

W strukturze wydatków budżetowych gminy najważniejszą pozycję stanowią wydatki w dziale oświata i wychowanie tj. 36,2% zrealizowanych w 2015 r. wydatków ogółem i 33,4% wydatków bieżących. Następne pozycje to transport i łączność, które stanowią 15,5% wydatków ogółem i 6,5% wydatków bieżących, pomoc społeczna 10,4% wydatków ogółem i bieżących, a administracja publiczna 9,9% wydatków ogółem i 12,1% wydatków bieżących.

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo przedstawiają tabele Nr 2, 4-11.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

2.977.842,03 zł

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	7 276 636,62	2 977 842,03	40,9	100,0
Wydatki bieżące	706 114,06	380 992,39	54,0	12,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 488,48	4 488,48	100,0	1,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 625,58	376 503,91	53,7	98,8
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	6 570 522,56	2 596 849,64	39,5	87,2
Wydatki na inwestycje	5 990 926,70	2 018 004,67	33,7	77,7
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	579 595,86	578 844,97	99,9	22,3

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	7 276 636,62	2 977 842,03	40,9	100,0
Zadania własne	7 030 726,70	2 731 932,11	38,9	91,7
Zadania zlecone	245 909,92	245 909,92	100,0	8,3

W tym:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2.705.654,53 zł

Wydatki bieżące

108.804,89 zł

w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 1.300,00 zł
 - Zakup sieci wodociągowej dz. 32 obręb Przeclaw 1.300,00 zł
- 2) różne opłaty i składki 8.773,03 zł
 - ubezpieczenie samochodu służbowego 8.747,00 zł
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dr.KD.7 26,03 zł

3) odsetki od terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,19 zł
4) pozostałe odsetki	98.731,67 zł

Wydatki majątkowe 2.596.849,64 zł

1) Wydatki na inwestycje 2.018.004,67 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec Inwestycja zakończona. 494.294,91 zł
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice – II etap Wykonano dokumentację projektową i przyłącze energetyczne. Wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane. 98.943,46 zł
- Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne Inwestycja zakończona. 28.265,26 zł
- Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław Wykonano dokumentację projektową. 40.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice z m. Przecław Inwestycja zakończona. 214.647,05 zł
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin Inwestycja zakończona. 920.818,29 zł
- Wydatki niewygasające 920.802,13 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław Wykonano dokumentację projektową. 49.000,00 zł
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły Wykonano dokumentację projektową. 58.425,00 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu Inwestycja zakończona. 113.610,70 zł

2) zakupy inwestycyjne 578.844,97 zł

- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 578.844,97 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 23.777,58 zł

Wydatki bieżące 23.777,58 zł

- wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów Podatku rolnego) 23.777,58 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 248.409,92 zł

Wydatki bieżące 248.409,92 zł

w tym:

zadania zlecone 245.909,92 zł

- 1) składki na ubezpieczenia społeczne 642,02 zł
- 2) składki na fundusz pracy 91,99 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe 3.754,47 zł

- 4) zakup usług pozostałych 333,28 zł
- koszty obsługi realizacji zadania zleconego
- 5) różne opłaty i składki 241.088,16 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

zadania własne 2.500,00 zł

- 1) nagrody konkursowe 2.500,00 zł
- nagrody dla sołectw za wieńce dożynkowe 2.500,00 zł

Dział 020- Leśnictwo 4.999,97 zł

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

Rozdział 02095-Pozostała działalność 4.999,97 zł

Wydatki bieżące 4.999,97 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 4.999,97 zł
- odnowa i hodowla zwierzyny na terenie gminy 4.999,97 zł

Dział 600 – Transport i łączność 7.219.737,61 zł

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	7 720 652,71	7 219 737,61	93,5	100,0
Wydatki bieżące	2 499 807,49	2 317 829,32	92,7	32,1
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 459 807,49	2 277 829,32	92,6	98,3
Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0	1,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	5 220 845,22	4 901 908,29	93,9	67,9
Wydatki na inwestycje	5 220 845,22	4 901 908,29	93,9	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	7 720 652,71	7 219 737,61	93,5	100,0
Zadania własne	7 720 652,71	7 219 737,61	93,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 1.957.605,06 zł

Wydatki bieżące 1.957.605,06 zł

Usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina

W tym:

- 1) zakup usług pozostałych 1.957.605,06 zł
- przewozy na terenie Gminy 1.950.454,26 zł

- usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny – dopłata do biletów 7.150,80 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 30.258,00 zł

Wydatki bieżące 6.888,00 zł

1) zakup usług pozostałych 6.888,00 zł

- wykonanie oznakowania poziomego w Warzymicy 6.888,00 zł
Wydatek z funduszu sołeckiego – Sołectwo Warzymice
(wykonanie oznakowania poziomego na drodze)

Wydatki majątkowe 23.370,00 zł

1) Wydatki na inwestycje 23.370,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa chodnika we wsi Warzymice w pasie drogi powiatowej ZS938Z 23.370,00 zł
Wydatek z funduszu sołeckiego – Sołectwo Warzymice.
- opracowano dokumentację projektową

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 4.899.336,85 zł

Wydatki bieżące 185.699,97 zł

Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych
w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 1.179,63 zł

- zakup soli 41,88 zł
- zakup materiałów remontowych 1.137,75 zł

2) zakup usług remontowych 77.750,55 zł

- remont ścieżki rowerowej (Przeclaw-Warzymice) 15.891,60 zł
- wyrównanie i uzupełnienie ubytków w poboczach dróg gminnych na terenie Gminy 12.949,44 zł
- remont cząstkowy drogi – dojazd do stacji paliw Orlen i BP 14.906,16 zł
- wykonanie studni i przykanalika kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w m. Przeclaw 3.105,75 zł
- montaż rusztów wpustowych ulicznych w drodze gminnej nr 195024Z w m. Kołbaskowo 528,90 zł
- wykonanie prac związanych z wykonaniem odwodnienia poprzez zmianę nawierzchni drogi w m. Rosówek 4.797,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni przy drodze gminnej nr 195004Z w m. Stobno 25.571,70 zł

3) zakup usług pozostałych 106.769,79 zł

- zimowe utrzymanie dróg 2.535,60 zł
- bezpieczeństwo ruchu drogowego 60.373,07 zł
(przegląd i wymiana oznakowania, montaż luster, demontaż i montaż progów zwalniających, prace związane z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu)

• dzierżawa skrzyni na piasek	5.114,34 zł
• utrzymanie i konserwacja zieleni przydrożnej	23.933,98 zł
• utrzymanie i bieżące naprawy ścieżki rowerowej Pargowo-Siadło Dolne	7.281,60 zł
• umieszczenie urządzeń w pasie drogi	2.955,60 zł
• rozliczenie projektu dotyczącego przebudowy drogi gminnej nr 195035Z w Siadle Dolnym	4.575,60 zł

Wydatki majątkowe 4.713.636,88 zł

1) wydatki inwestycyjne 4.713.636,88 zł

na realizację zadań:

• Budowa chodnika przy drodze na Rosówku Wydatek współfinansowany ze środków funduszu sołeckiego – Sołectwo Kołbaskowo w kwocie 28.641,09 zł. - inwestycja zakończona.	95.505,80 zł
• Budowa ciągów pieszych przy przystankach w m. Przylep - inwestycja zakończona.	125.013,87 zł
• Budowa drogi w m. Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją - wykonano dokumentację projektową.	59.040,00 zł
• Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Żłotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - wykonano przyłącze energetyczne.	1.257,95 zł
• Budowa dwóch zatok autobusowych oraz chodników w pasie drogi krajowej nr 13. działka nr 128/2 obręb Kamieniec gm. Kołbaskowo - inwestycja zakończona.	141.453,23 zł
• Modernizacja drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo - częściowo zrealizowane roboty bez efektu gospodarczego – odstąpienie od inwestycji.	8.797,21 zł
• Modernizacja drogi gminnej Nr 195020Z w m. Siadło Górne - inwestycja zakończona (realizowana od 2014 r.)	6.438,45 zł
• Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do Miejscowości Przecław - inwestycja zakończona. Wydatki niewygasające – 246.572,89 zł	2.474.551,14 zł
• Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo - wykonano dokumentację projektową.	19.500,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową - wykonano dokumentację projektową. Wydatki niewygasające – 71.955,00 zł	71.955,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym - inwestycja zakończona.	1.228.142,51 zł
• Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 13 z ul. Al. Kasztanowa w miejscowości Przecław - wykonano koncepcję przebudowy.	22.140,00 zł
• Remont drogi gminnej nr 195011Z w Przecławiu - inwestycja zakończona.	459.841,72 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

155.363,82 zł

Wydatki bieżące 100.151,41 zł

Utrzymanie, remonty dróg wewnętrznych
w tym:

- 1) zakup usług remontowych 100.151,41 zł
- Remont nawierzchni Smętowice dz. 12/3 100.151,41 zł

Wydatki majątkowe 55.212,41 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 55.212,41 zł
na realizację zadań:

- 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 - wykonano dokumentację projektową. 21.525,00 zł
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Siadłe Dolnym, dz. nr ew. gr. 33/30 obręb Siadło Dolne - wykonano dokumentację projektową i przyłącze energetyczne. 33.687,41 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 176.344,28 zł

Wydatki bieżące 66.655,28 zł

utrzymanie przystanków autobusowych
w tym:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 10) 40.000,00 zł
- dotacja na utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy 40.000,00 zł
- 2) zakup usług remontowych 11.898,92 zł
- Remonty bieżące wiat przystankowych na terenie Gminy 11.898,92 zł
- 3) zakup usług pozostałych 14.756,36 zł
- Dzierżawa gruntu pod przystanki 2.745,36 zł
 - Oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy 8.936,00 zł
 - Wymiana wiaty przystankowej w Małym Stobnie 3.075,00 zł

Wydatki majątkowe 109.689,00 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 109.689,00 zł
- Budowa 15 przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo w miejscowościach: Warzymice, Karwowo, Smołęcin, Warnik, Bobolin, Stobno, Będargowo - inwestycja zakończona. Wydatki niewygasające – 79.851,00 zł 79.851,00 zł
 - Wykonanie przystanków autobusowych w m. Kamionki - inwestycja zakończona. Wydatki niewygasające – 25.338,00 zł 29.838,00 zł

Dział 630 –Turystyka 127.541,65 zł

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	213 400,00	127 541,65	59,8	100,0
Wydatki bieżące	153 800,00	84 821,65	55,2	66,5
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 700,00	1 200,00	17,9	1,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 100,00	73 621,65	58,4	86,8
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	21 000,00	10 000,00	47,6	11,8
Wydatki majątkowe	59 600,00	42 720,00	71,7	33,5
Wydatki na inwestycje	51 500,00	34 630,00	67,2	81,1
w tym:				
- środki z UE	11 000,00	11 000,00	100,0	31,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne	8 100,00	8 090,00	99,9	18,9

z tego:

Ogółem	213 400,00	127 541,65	59,8	100,0
Zadania własne	213 400,00	127 541,65	59,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność **127.541,65 zł**

Wydatki bieżące 84.821,65 zł

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 zł
- 2) nagrody konkursowe 6.830,86 zł
(otwarcie ścieżki pieszo rowerowej, „W pogoni za Bielikiem”, „Palcem po mapie w Siadle Górnym” czyli podchody z zadaniami)
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 31.097,05 zł
 - Zakup ławek i ławostolów 12.698,40 zł
 - Zakup koszy ulicznych 9.225,00 zł
 - Zakup stojaków rowerowych 5.116,80 zł
 - W pogoni za Bielikiem 692,19 zł
 - Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej 940,52 zł
 - Paleem po mapie w Siadle Górnym czyli podchody z zadaniami 2.424,14 zł
- 4) zakup usług pozostałych 45.693,74 zł
 - Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej 10.804,30 zł
w tym dofinansowanie z UE w kwocie 10.000,00 zł
 - W Pogoni za Bielikiem 29.807,02 zł
 - Naprawa i oznakowanie ścieżki rowerowej 4.870,80 zł
 - „Palcem po mapie” – wynajem kabiny sanitarnej w Siadle Górnym 211,62 zł

Wydatki majątkowe 42.720,00 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 34.630,00 zł
 - Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie – etap I 3.950,00 zł
- opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę.
 - Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow 19.680,00 zł
- wykonano dokumentację projektową.

- Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław-Kolbaskowo-Rosówek 11.000,00 zł
- inwestycja zakończona 2014 r. o wartości 4.894.907,54 zł – Zrealizowana przy udziale środków z UE. Kwota dofinansowania Wynosi 3.415.875,00 zł
- W 2015 r. wydatki dotyczą rozliczenia projektu i są dofinansowane z UE w kwocie 11.000,00

2) wydatki na zakupy inwestycyjne 8.090,00 zł

- Zakup i montaż altany rekreacyjnej w m. Stobno 8.090,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

3.554.827,44 zł

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	3 907 650,20	3 554 827,44	91,0	100,0
Wydatki bieżące	1 772 238,52	1 436 983,94	81,1	40,4
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 100,00	44 750,62	78,4	3,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 714 438,52	1 391 550,82	81,2	96,8
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	682,50	97,5	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	2 135 411,68	2 117 843,50	99,2	59,6
Wydatki na inwestycje	2 049 326,68	2 032 373,48	99,2	96,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	86 085,00	85 470,02	99,3	4,0

z tego:

Ogółem	3 907 650,20	3 554 827,44	91,0	100,0
Zadania własne	3 907 650,20	3 554 827,44	91,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami 1.094.985,45 zł

Wydatki bieżące 1.009.515,43 zł

Na realizację zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie wydano 1.094.985,45 zł w ramach, których finansowane były:

1) zakupy usług pozostałych 313.310,53 zł

- wyceny nieruchomości 32.151,30 zł
- opłaty notarialne 4.383,46 zł
- ogłoszenia prasowe 17.055,67 zł
- prace ziemne na działkach gminnych (Ustowo, Warzymice) 147.477,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów 150,00 zł
- kserokopie map 85,52 zł
- opłata za służebność 67.523,90 zł
- czynsz dzierżawny szlak rowerowy 5.458,72 zł
- wznowienie granic działek – obręb Moczyły 3.000,00 zł
- likwidacja studni betonowych – Ustowo 35.633,10 zł
- wykonanie banerów na sprzedaż działek 391,86 zł

2) różne opłaty i składki	10.999,90 zł
• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	10.819,90 zł
• opłata za wypis	180,00 zł
3) podatek od nieruchomości	683.587,00 zł
• od gruntów i budynków gminnych	683.587,00 zł
4) pozostałe podatki na rzecz jst	606,00 zł
• podatek leśny	606,00 zł
5) opłaty na rzecz budżetów jst	132,00 zł
6) koszty postępowania sądowego	880,00 zł

Wydatki majątkowe 85.470,02 zł

1) Wydatki na zakupy inwestycyjne 85.470,02 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zakup nieruchomości 85.470,02 zł
 - zakup gruntu pod rozbudowę Urzędu Gminy 55.914,62 zł
 - zakup gruntu w Siadle Dolnym 29.555,40 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność 2.459.841,99 zł

Wydatki bieżące 427.468,51 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi
w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	682,50 zł
• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	682,50 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.750,62 zł
3) odpis na ZFŚS	1.093,93 zł
4) wpłaty na PFRON	1.126,50 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	13.771,39 zł
• zakup środków czystości	35,07 zł
• materiały do konserwacji urządzeń	1.251,82 zł
• zakup oleju opału opałowego	12.484,50 zł
6) zakup energii	87.330,46 zł
• energia elektryczna	24.208,61 zł
• woda	13.099,09 zł
• gaz	50.022,76 zł
7) zakup usług remontowych	217.586,68 zł
• zastępcze wykonanie robót w budynku mieszkalnym socjalnym – Kołbaskowo 87A	23.656,95 zł
• naprawa instalacji c.o. w garażu Straży Gminnej w Rosówku	2.461,13 zł
• czyszczenie rynien oraz rur spustowych oraz konserwacja w obiektach gminnych	650,00 zł
• roboty budowlane w lokalu użytkowym w m. Przecław 58 w związku z awarią przyłącza kanalizacji sanitarnej	51.755,35 zł
• wykonanie prac naprawczych w budynku Kołbaskowo 102-103	26.995,48 zł
• wykonanie prac naprawczych w budynku GOPS Kołbaskowo 105	2.508,90 zł
• prace adaptacyjne pomieszczenia piwnicy na archiwum GOPS	34.981,94 zł

• prace naprawcze w budynku Kołbaskowo 87A w związku z zalaniem pomieszczeń piwnicznych	2.700,00 zł
• prace naprawcze pionu kanalizacyjnego w budynku Kołbaskowo 105	2.952,00 zł
• prace naprawcze instalacji elektrycznych wraz z wymianą opraw oświetleniowych – pomieszczenie ZEAS	1.517,00 zł
• fundusz remontowy lokalu użytkowego Przecław 27/5	2.465,61 zł
• konserwacja systemu alarmowego	320,11 zł
• wykonanie prac naprawczych w pomieszczeniu kotłowni budynku mieszkalnego na Rosówku	64.622,21 zł
Wydatki niewygasające – 64.622,21 zł	
8) zakup usług pozostałych	43.439,28 zł
• wywóz odpadów	1.213,06 zł
• opłata za ścieki	13.656,89 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	5.862,12 zł
• okresowy przegląd obiektów komunalnych	1.791,81 zł
• ochrona obiektów	1.042,42 zł
• nadzór nad pracami remontowymi	3.200,00 zł
• opłata eksploatacyjna	5.912,77 zł
• oszczędności w obszarze sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej	4.535,39 zł
• projekt rozbiórki remizy e Będargowie	4.920,00 zł
• przegląd techniczny kotła	350,00 zł
• usługa przyłączeniowa do sieci energetycznej Przecław 58	954,82 zł
9) różne opłaty i składki	10.122,15 zł
• ubezpieczenie mienia	10.122,15 zł
10) opłaty na rzecz budżetów jst	7.565,00 zł
• wywóz odpadów	7.565,00 zł

Wydatki majątkowe 2.032.373,48 zł

1) wydatki inwestycyjne	2.032.373,48 zł
• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w m. Rosówek	2.032.373,48 zł
- inwestycja zakończona. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat w kwocie 908.597,92 zł	

Dział 710 - Działalność usługowa

330.655,93 zł

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	432 000,00	330 655,93	76,5	100,0
Wydatki bieżące	432 000,00	330 655,93	76,5	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	4 774,00	39,8	1,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000,00	325 881,93	77,6	98,6
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	432 000,00	330 655,93	76,5	100,0
Zadania własne	432 000,00	330 655,93	76,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 295.052,97 zł

Wydatki bieżące 295.052,97 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kołbaskowo

z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 4.774,00 zł
 - wynagrodzenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej 4.774,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 290.278,97 zł
 - zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 241.611,16 zł
 - opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 40.344,00 zł
 - ogłoszenia prasowe 7.708,81 zł
 - zasilanie systemu informacji przestrzennej 615,00 zł

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne, kartograficzne 18.541,50 zł

Wydatki bieżące 18.541,50 zł

- 1) zakup usług pozostałych 18.541,50 zł
 - podziały geodezyjne działek, scalenia 18.541,50 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 17.061,46 zł

Wydatki bieżące 17.061,46 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

- 1) zakup energii 429,93 zł
 - woda 429,93 zł
- 2) zakup usług pozostałych 16.631,09 zł
 - wynajem kabin sanitarnych 367,20 zł
 - wywóz odpadów 16.263,89 zł
- 3) podatek od towarów i usług (VAT) 0,44 zł

Dział 750- Administracja publiczna 4.618.090,89 zł

Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	5 324 007,40	4 618 090,89	86,7	100,0

Wydatki bieżące	5 008 240,05	4 335 288,43	86,6	93,9
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 582 460,00	3 147 633,65	87,9	72,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212 812,21	980 899,36	80,9	22,6
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 967,84	206 755,42	97,1	4,8
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	315 767,35	282 802,46	89,6	6,1
Wydatki na inwestycje	177 925,00	154 488,71	86,8	54,6
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	137 842,35	128 313,75	93,1	45,4

z tego:

Ogółem	5 324 007,40	4 618 090,89	86,7	100,0
Zadania własne	5 216 348,40	4 510 431,89	86,5	97,7
Zadania zlecone	107 659,00	107 659,00	100,0	2,3

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 107.659,00 zł (w ramach zadań zleconych) co stanowi 2,3% wydatków na administrację publiczną,
- własnych 4.510.431,89 zł co stanowi 97,7% wydatków na administrację publiczną,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 107.659,00 zł

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

Kwotę 107.659,00 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022- Rady Gminy 163.986,16 zł

Wydatki bieżące 163.986,16 zł

w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 159.711,71 zł
 - diety radnych 159.711,71 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 3.347,25 zł
 - zakup art. Żywnościowych 1.380,63 zł
 - materiały biurowe 115,84 zł
 - materiały dekoracyjne 322,49 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych 911,99 zł
 - wyposażenie (mikrofony, dyktafon) 616,30 zł
- 3) zakup usług pozostałych 916,03 zł
 - szkolenia 615,00 zł
 - dzierżawa sprzętu (woda) 179,26 zł
 - pozostałe usługi 121,77 zł
- 4) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 11,16 zł
- 5) podatek od towarów i usług (VAT) 0,01 zł

Wydatki bieżące 3.636.710,4 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.323,71 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	4.987,50 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	1.200,00 zł
• zakup obuwia i odzieży bhp	4.136,21 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.952.626,18 zł
3) odpis na ZFŚS	48.796,56 zł
4) wpłata na PFRON	61.107,23 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	135.789,14 zł
• paliwo, części do samochodu	10.652,86 zł
• materiały biurowe, druki	19.986,67 zł
• wyposażenie biura w sprzęt	11.897,75 zł
• wyposażenie archiwum	45,92 zł
• kwiaty, krzewy	49,00 zł
• środki czystości	8.032,67 zł
• art. spożywcze (kawa, herbata, napoje, ciastka)	2.371,51 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.044,09 zł
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	69.489,26 zł
• zakup tablic informacyjnych do urzędu	1.018,12 zł
• materiały budowlane	2.436,68 zł
• pozostałe zakupy	764,61 zł
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13.726,57 zł
7) zakup energii	41.729,90 zł
• energia elektryczna	15.639,58 zł
• woda	946,08 zł
• gaz	25.144,24 zł
8) zakup usług remontowych	16.074,66 zł
• remont samochodu służbowego	35,44 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	15.334,37 zł
• naprawa pozostałego sprzętu	704,85 zł
9) zakup usług zdrowotnych	1.147,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.147,00 zł
10) zakup usług pozostałych	230.949,17 zł
• opłaty pocztowe	87.103,19 zł
• wywóz odpadów	3.157,89 zł
• usługi serwisowe	18.213,97 zł
• opłata za ścieki	1.315,43 zł
• usługi informatyczne	62.446,89 zł
• monitoring	931,83 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	17.781,55 zł
• czesne pracowników studiujących	8.397,02 zł
• usługi w zakresie doradztwa BHP	11.551,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	1.331,61 zł
• opłata RTV	491,40 zł

• wyrób pieczętek	3.630,85 zł
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	735,54 zł
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	513,10 zł
• usługi introligatorskie	130,76 zł
• usługi archiwalne	926,24 zł
• przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, przewodów kominowych	658,79 zł
• pozostałe usługi (usługa gastronomiczna, wzornik do weryfikacji poprawności zdjęć do dowodów osobistych, abonament na przekazanie informacji gospodarczej, obsługa prawna, dorobienie kluczy, wynajem Sali, zamieszczenie kondolencji, badanie emisji pól radiowych, usługa transportowa, usługi drukarskie, doradztwo w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych)	11.632,11 zł
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	40.646,07 zł
• dostęp do internetu	15.195,26 zł
• telefony komórkowe	6.952,41 zł
• telefony stacjonarne	18.498,40 zł
12) podróże służbowe krajowe	11.448,06 zł
13) podróże służbowe zagraniczne	325,40 zł
14) opłaty i składki	26.702,67 zł
• ubezpieczenie mienia	16.835,52 zł
• opłaty egzekucyjne	9.867,15 zł
15) opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00 zł
16) podatek od towarów i usług (VAT)	1,14 zł
17) pozostałe odsetki	0,79 zł
18) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.515,32 zł
19) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.590,83 zł

Wydatki majątkowe 282.802,46 zł

1) wydatki na inwestycje	154.488,71 zł
• Adaptacja Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy na pomieszczenia biurowe - inwestycja zakończona.	51.651,84 zł
• Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo - wykonano dokumentację projektową oraz przyłącze.	102.836,87 zł
2) wydatki na zakupy inwestycyjne	128.313,75 zł
• Zakup defibrylatora	5.724,00 zł
• Zakup samochodu służbowego	79.170,50 zł
• Zakup sprzętu biurowego	43.419,25 zł

Rozdział 75075 - Promocja gminy 268.707,73 zł

Wydatki bieżące 268.707,73 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	45.165,47 zł
2) nagrody konkursowe	5.858,80 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	33.265,05 zł
4) zakup usług pozostałych	184.378,41 zł
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00 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.

• Kielbaskowo w Kolbaskowie	50.676,20 zł,
• Bal Seniora	20.216,91 zł,
• Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana	72.171,43 zł
• Forum Gospodarcze	2.966,76 zł
• Pozostałe wydatki związane z promocją Gminy	122.676,43 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność **158.225,14 zł**

Wydatki bieżące 158.225,14 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	34.668,00 zł
• prowizja sołtysów za inkaso podatków	34.668,00 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe	7.515,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	261,56 zł
5) zakup usług pozostałych	37.687,18 zł
• opłaty bankowe	6.093,50 zł
• usługa doradztwa prawnego	26.438,68 zł
• usługa gastronomiczna	2.960,00 zł
• kontrola stanu BHP w szkołach	1.845,00 zł
• wynajem Sali konferencyjnej	350,00 zł
6) różne opłaty i składki	41.373,40 zł
• opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.	41.373,40 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **58.899,90 zł**

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	59 292,00	58 899,90	99,3	100,0
Wydatki bieżące	59 292,00	58 899,90	99,3	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 367,75	23 367,75	100,0	39,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 164,25	8 772,15	95,7	14,9
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 760,00	26 760,00	100,0	45,4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	59 292,00	58 899,90	99,3	100,0
Zadania własne	0,00	0,00	0,0	0,0

Zadania zlecone	59 292,00	58 899,90	99,3	100,0
-----------------	-----------	-----------	------	-------

z tego:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.040,00 zł

Wydatki bieżące 2.040,00 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.040,00 zł
 - środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2015 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 27.561,88 zł

Wydatki bieżące 27.561,88 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie zlecone)

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.160,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.247,25 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 2.514,75 zł
- 4) zakup usług pozostałych 1.341,02 zł
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19,00 zł
- 6) podróże służbowe krajowe 279,86 zł

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu 17.208,96 zł

Wydatki bieżące 17.208,96 zł

Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone)

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.040,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.273,25 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 2.649,71 zł
- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 69,00 zł
- 5) podróże służbowe krajowe 177,00 zł

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12.089,06 zł

Koszty bieżące 12.089,06 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego (zadanie zlecone)

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.560,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.807,25 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 1.420,09 zł
- 4) zakup usług pozostałych 128,66 zł
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40,00 zł
- 6) podróże służbowe krajowe 133,06 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**618.632,18 zł**

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	711 909,00	618 632,18	86,9	100,0
Wydatki bieżące	696 409,00	604 243,59	86,8	97,7
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383 659,00	308 532,27	80,4	51,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 750,00	102 636,86	86,4	17,0
Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	189 168,46	99,6	31,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 906,00	97,7	0,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	15 500,00	14 388,59	92,8	2,3
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 500,00	14 388,59	92,8	100,0

z tego:

Ogółem	711 909,00	618 632,18	86,9	100,0
Zadania własne	711 909,00	618 632,18	86,9	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 75406 - Straż Graniczna**4.999,95 zł****Wydatki bieżące 4.999,95 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**196.441,91 zł****Wydatki bieżące 196.441,91 zł**

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 10) 189.168,46 zł
(na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych).
 - OSP Kołbaskowo 160.000,00 zł
 - OSP Smolęcín 29.168,46 zł
- 2) zakup energii 7.157,83 zł
 - Energia elektryczna 1.814,40 zł
 - Woda 669,20 zł
 - Gaz 4.674,23 zł
- 3) zakup usług pozostałych 65,62 zł
 - Opłata za ścieki 65,62 zł
- 3) różne opłaty i składki 50,00 zł
 - Opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

8.121,25 zł

Wydatki bieżące 8.121,25 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia	6.976,05 zł
• zakup wyposażenia w celu uzupełnienia magazynu obrony cywilnej	3.093,85 zł
• rozbudowa syreny alarmowej – głośniki	3.567,00 zł
• materiały budowlane i konserwatorskie	315,20 zł
2) zakup usług remontowych	850,00 zł
• konserwacja schronów (Ustowo, Będargowo)	850,00 zł
3) zakup usług pozostałych	295,20 zł
• serwis do systemu Prometeusz	295,20 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

384.221,60 zł

Wydatki bieżące 369.833,01 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.906,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308.532,27 zł
3) odpis na ZFŚS	7.066,79 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	25.654,87 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	15.409,18 zł
• materiały biurowe, druki	428,04 zł
• umundurowanie	4.491,44 zł
• sprzęt biurowy	429,82 zł
• materiały dot. profilaktyki	4.582,74 zł
• zakup napojów (woda)	313,65 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170,00 zł
6) zakup usług remontowych	6.636,30 zł
• remont samochodu służbowego	5.775,30 zł
• naprawa ksero	861,00 zł
7) zakup usług pozostałych	6.732,20 zł
• mycie samochodu	300,00 zł
• przegląd samochodu służbowego	843,02 zł
• wymiana opon w samochodzie służbowym	200,00 zł
• opłata RTV	70,20 zł
• pakiet EkoFirma	1.188,07 zł
• opłata za parkowanie	100,00 zł
• oznakowanie samochodu służbowego	1.570,91 zł
• nadzór autorski nad programem eMandat 2016	2.460,00 zł
8) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.074,36 zł
• dostęp do internetu	1.729,85 zł
• telefony komórkowe	3.104,52 zł
• telefony stacjonarne	1.239,99 zł
9) podróże służbowe krajowe	2.294,72 zł
10) różne opłaty i składki	1.555,50 zł

• ubezpieczenie	1.384,00 zł
• opłata za zezwolenie kierowanie pojazdami	50,00 zł
• opłata za rejestrację przyczepy	121,50 zł
13) szkolenia pracowników	1.210,00 zł

Wydatki majątkowe 14.388,59 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	14.388,59 zł
• Zakup centrali telefonicznej	5.000,00 zł
• Zakup mobilnego miasteczka rowerowego	9.388,59 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność 24.847,47 zł

Wydatki bieżące 24.847,47 zł

1) zakup usług remontowych	2.975,76 zł
• remont basenu przeciwpożarowego w Przecławiu (regulacja wody)	2.975,76 zł
2) zakup usług pozostałych	21.871,71 zł
• usuwanie pojazdów wraków	1.771,20 zł
• organizacja obchodów Dnia Strażaka w gminie	19.731,51 zł
• oczyszczanie drogi z gruzu w Kurowie	369,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 104.362,33 zł

(co stanowi 96,6 % realizacji planu i 0,2 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 104.362,33 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 104.362,33 zł

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

Dział 758 - Różne rozliczenia 243.765,00 zł

(co stanowi 34,8% realizacji planu i 0,5 %wydatków gminy)

Wydatki bieżące 243.765,00 zł

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 243.765,00 zł

Wydatki bieżące 243.765,00 zł

1) wpłata gminy do budżetu państwa	243.765,00 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 15.873.410,42 zł

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	16 928 212,70	15 873 410,42	93,8	100,0
Wydatki bieżące	16 644 743,57	15 613 391,23	93,8	98,4
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 465 592,00	9 962 386,96	95,2	63,8

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 316 854,46	2 930 482,71	88,4	18,8
Dotacje na zadania bieżące	2 317 307,11	2 198 453,84	94,9	14,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 990,00	512 732,22	96,4	3,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	13 000,00	9 335,50	71,8	0,1
Wydatki majątkowe	283 469,13	260 019,19	91,7	1,6
Wydatki na inwestycje	128 800,00	105 368,40	81,8	40,5
w tym:				0,0
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	48 477,63	48 459,29	100,0	18,6
Pozostałe wydatki majątkowe	106 191,50	106 191,50	100,0	40,8

z tego:

Ogółem	16 928 212,70	15 873 410,42	93,8	100,0
Zadania własne	16 854 819,50	15 801 005,76	93,7	99,5
Zadania zlecone	73 393,20	72 404,66	98,7	0,5

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2015 roku 29,7 % ogółu wydatków budżetu.

Zadania prowadzone w ramach działu 801 finansowane były:

- z części oświatowej subwencji ogólnej 8.048.501,00 zł
co stanowi 50,7% wydatków na oświatę
- z dotacji celowych z budżetu państwa 843.520,66 zł
co stanowi 5,3% wydatków na oświatę

w tym :

- na zadania zlecone 72.404,66 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy 771.116,00 zł
- z środków własnych gminy 6.981.388,76 zł
co stanowi 44% 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 2.198.453,84 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) 5.437,72 zł ,
- przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie gminy w wysokości 1.286.783,95 zł,
- niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych 875.515,44 zł.

- Inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy w wysokości 30.716,73 zł

Wpłaty Gminy Kołbaskowo na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w 2015 roku wyniosły 262.152,76 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 7.958.071,70 zł

Wydatki bieżące 7.847.243,31 zł

w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 10) 852.717,46 zł
 - Fundacja Edukacji Rodzinnej
 - Szkoła Podstawowa FALE 406.352,98 zł
 - Szkoła Podstawowa NAWIGATOR 446.364,48 zł
- 2) dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 10) 9.222,11 zł

(zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 9.222,11 zł)

 - Fundacja Edukacji Rodzinnej
 - Szkoła Podstawowa FALE 3.336,38 zł
 - Szkoła Podstawowa NAWIGATOR 5.885,73 zł
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.279.079,40 zł
- 4) odpis na ZFŚS 221.271,00 zł
- 5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 295.954,30 zł
 - dodatki socjalne 285.957,59 zł
 - sorty bhp, ekwiwalenty za pranie 8.171,71 zł
 - zapomogi zdrowotne nauczycieli 1.825,00 zł
- 6) zakup materiałów i wyposażenia 212.043,10 zł
 - zakup środków czystości 34.178,61 zł
 - zakup artykułów biurowych 16.143,74 zł
 - (zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 467,38 zł)
 - zakup artykułów gospodarczych 54.419,32 zł
 - zakup prasy i czasopism 9.276,81 zł
 - papier, akcesoria komputerowe 14.594,50 zł
 - zakup wyposażenia 83.430,12 zł
 - (meble, serwer, lodówki, zestaw nagłaśniający, ławki gimnastyczne, tablica, mikrofon, warzywniki, radiomagnetofony, kamera, komputer, monitor, aparat foto, dmuchawa, odkurzacz, wideodomofon, drukarka laserowa, telefon komórkowy, mikrofala, projektor multimedialny, notebook).
- 7) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 180.370,65 zł
 - pomoce szkolne 133.476,08 zł
 - książki 9.376,88 zł
 - podręczniki i ćwiczenia MEN 37.517,69 zł
 - (zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych)
- 8) zakup energii 317.757,48 zł
 - energia elektryczna 93.666,92 zł
 - woda 8.272,06 zł
 - gaz 215.818,50 zł
- 9) zakup usług remontowych 202.184,14 zł
 - SP Kołbaskowo 51.966,11 zł

(wykonanie bramy ogrodzenia, remont podłogi, remont biblioteki wymiana instalacji komputerowej, wymiana sterownika w kotłowni, usunięcie przecieku)	
• SP Będargowo	81.724,59 zł
(specyfikacja techniczna robót, remont sal lekcyjnych, korytarza, magazynu, nadzór inwestorski)	
• SP Przecław	68.493,44 zł
(remont studni kanalizacyjnej, malowanie Sali gimnastycznej, malowanie klas, naprawa ściany szczytowej i pęknięć w ścianie)	
10) zakup usług zdrowotnych	5.306,00 zł
11) zakup usług pozostałych	234.976,76 zł
• serwis kotłowni	26.724,26 zł
• obsługa prawna	30.573,50 zł
• serwis informatyczny	15.432,00 zł
• serwis ksero	17.032,94 zł
• konserwacje, przeglądy, naprawy	19.766,13 zł
• porto, opłaty RTV	2.259,95 zł
• usługi kominiarskie	340,00 zł
• monitoring alarmu	5.568,21 zł
• opłata za ścieki	13.387,81 zł
• koszty wysyłki, transportu	4.181,23 zł
• wywóz odpadów	19.365,17 zł
• dozór techniczny	950,00 zł
• udrożnienie kanalizacji, wymiana rur	862,80 zł
• legalizacja gazomierza	3.628,50 zł
• montaż naświetlaczy, wymiana oświetlenia	3.266,90 zł
dostęp do publikacji i stron internetowych, przedłużenie	14.631,37 zł
• wymiana szyb	561,86 zł
• wycinka drzew	922,50 zł
• usługi pielęgniarские	200,00 zł
• montaż słupków bezpieczeństwa	2.190,24 zł
• pomiar rezystencji izolacji	2.460,00 zł
• wykonanie i montaż mebli	3.999,99 zł
• malowanie linii na boiskach	5.318,27 zł
• wykonanie zlewu gospodarczego	1.660,78 zł
• wykonanie zasilania bramy	3.690,07 zł
• montaż wykładzin	7.028,82 zł
• położenie tapety	2.500,00 zł
• rozbudowa sieci komputerowej	2.162,73 zł
• wykonanie wpustów i uszczelnień	1.845,00 zł
• montaż żaluzji	2.820,53 zł
• usługi gastronomiczne	10.750,00 zł
• aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa	900,00 zł
• montaż projektorów	2.767,50 zł
• wykonanie nagłośnienia Sali	1.230,00 zł
• wykonanie filmu i zdjęć	652,05 zł
• montaż wideodomofonu	834,83 zł
• niszczenie nośników danych	344,40 zł
• pranie dywanów, wykładzin	717,24 zł
• pomiar środowiska pracy	648,09 zł
• inne usługi	801,09 zł
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	14.822,85 zł

13) podróże służbowe krajowe	6.519,61 zł
14) różne opłaty i składki	9.005,10 zł
• ubezpieczenie mienia	9.005,10 zł
15) podatek od nieruchomości	364,00 zł
16) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,35 zł
17) szkolenia pracowników	5.585,00 zł

Wydatki majątkowe 110.828,39 zł

1) wydatki inwestycyjne	103.031,40 zł
• Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznia w dal Przy ZPO Kołbaskowo	2.000,00 zł
- opracowano kosztorys bieżni	
• Przebudowa instalacji c.o. SP Będargowo	14.710,80 zł
- wykonano dokumentację remontu c.o.	
• Wykonanie i wyposażenie placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią przy SP w Przecławiu	69.789,40 zł
- inwestycja zakończona	
• Zabudowa podcienia z przeznaczeniem na jadalnię i świetlicę dla uczniów SP w Przecławiu	16.531,20 zł
- wykonano dokumentację przebudowy korytarzy na świetlicę	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne	7.796,99 zł
• Zakup serwera w Szkole Podstawowej w Przecławiu	4.196,99 zł
• Zakup tablicy interaktywnej (SP Będargowo)	3.600,00 zł

W 3 szkołach podstawowych kształci się 665 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

425.277,56 zł

Wydatki bieżące 425.277,56 zł

w tym:

1) wpłaty Gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	34.126,37 zł
• Gmina m. Szczecin	34.126,37 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	347.678,76 zł
3) odpis na ZFŚS	14.400,00 zł
4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.062,05 zł
• dodatki socjalne	23.062,05 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.324,71 zł
• zakup mebli	1.949,30 zł
• materiały papiernicze	284,17 zł
• materiały gospodarcze	91,24 zł
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.566,67 zł
7) zakup usług zdrowotnych	119,00 zł
W 5 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przebywało 76 uczniów.	

Rozdział 80104 – Przedszkola

2.314.970,22 zł

Wydatki bieżące 2.303.033,22 zł

Wydatki majątkowe 11.937,00 zł

w tym :

Wydatki poniesione przez Urząd Gminy - 1.472.157,77 zł

Wydatki bieżące 1.469.820,77

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5)

5.437,72 zł

- Gmina Dobra

5.437,72 zł

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 10)

1.235.835,41 zł

- TWP „Wyspa Malucha”

388.945,12 zł

- Montessori „Bona Ventura”

239.886,33 zł

- Fundacja Edukacji Rodzinnej Przedszkole Fale

607.003,96 zł

3) wpłaty Gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących

219.026,07 zł

- Gmina m. Szczecin

209.168,15 zł

- Gmina Gorzów Wlkp.

8.558,37 zł

- Gmina Gryfino

1.299,55 zł

4) zakup i montaż tablic interaktywnych (Zadanie finansowane ze środków UE)

6.835,50 zł

5) pozostałe odsetki

2.686,07 zł

Wydatki majątkowe 2.337,00 zł

1) wydatki inwestycyjne

2.337,00 zł

- Budowa przedszkola publicznego na terenie działki 2/183 w Przecławiu
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

2.337,00 zł

Wydatki poniesione przez Przedszkole Publicznego w Kolbaskowie

842.812,45 zł

w tym:

Wydatki bieżące 833.212,45 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

686.701,68 zł

2) odpis na ZFŚS

32.900,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

38.685,60 zł

- dodatki socjalne

36.929,64 zł

- sorty bhp, ekw. za pranie

1.755,96 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia

18.394,25 zł

- zakup środków czystości

6.855,37 zł

- zakup artykułów biurowych

177,97 zł

- zakup artykułów gospodarczych

3.342,83 zł

- zakup wyposażenia

8.018,08 zł

(ławki gimnastyczne, meble, drukarka)

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7.991,22 zł

6) zakup energii

35.897,72 zł

- energia elektryczna

9.138,29 zł

• woda	1.008,25 zł
• gaz	25.751,18 zł
7) zakup usług zdrowotnych	658,00 zł
8) zakup usług pozostałych	11.863,98 zł
• opłata za ścieki	1.530,13 zł
• koszty wysyłki	13,00 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	3.353,00 zł
• wywóz odpadów	1.311,80 zł
• wykonanie rolet	2.271,75 zł
• wykonanie regałów	1.000,00 zł
• montaż tapety magnetycznej	1.119,30 zł
• zabudowa piaskownicy	400,00 zł
• usługa pielęgnarska	700,00 zł
• inne usługi	165,00 zł
9) szkolenia pracowników	120,00 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>9.600,00 zł</i>
2) wydatki na zakupy inwestycyjne	9.600,00 zł
• Zakup wyposażenia na plac zabaw (bujak, karuzela)	9.600,00 zł

W Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie uczęszcza 117 wychowanków.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 2.235,33 zł

Wydatki bieżące 2.235,33 zł

1) wpłaty Gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	2.235,33 zł
• Gmina m. Szczecin	2.235,33 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 989.293,13 zł

Wydatki bieżące 989.293,13 zł

1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego (Tab. Nr 10)	30.716,73 zł
• Akademia Maluszka „NANA”	30.716,73 zł
2) wpłaty Gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	6.764,99 zł
• Gmina m. Szczecin	5.426,11 zł
• Gmina Dobra	1.338,88 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	744.740,68 zł
4) odpis na ZFŚS	36.053,00 zł
5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.327,53 zł
• dodatki socjalne	29.499,26 zł
• sorty bhp, ekwiwalent za pranie	3.828,27 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	48.943,78 zł
• zakup środków czystości	12.469,84 zł
• zakup artykułów biurowych	901,11 zł
• prenumerata	758,43 zł
• zakup artykułów gospodarczych	8.860,61 zł
• akcesoria komputerowe	280,14 zł
• zakup wyposażenia	25.673,65 zł

(elementy placu zabaw, krajalnice, lodówka, meble, aparat fotograficzny, piekarnik)

7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.987,19 zł
• zakup zabawek, gier, książek	13.987,19 zł
8) zakup energii	44.711,89 zł
• energia elektryczna	16.451,98 zł
• woda	1.709,00 zł
• gaz	26.550,91 zł
9) zakup usług remontowych	7.595,25 zł
10) zakup usług zdrowotnych	635,00 zł
11) zakup usług pozostałych	21.697,09 zł
• opłata za ścieki	2.680,63 zł
• wywóz odpadów	3.189,06 zł
• koszty wysyłki	254,42 zł
• naprawy, przeglądy sprzętu	4.002,36 zł
• transport posiłków	10.400,00 zł
• usługi pielęgniarские	297,00 zł
• usługa pralnicza	224,90 zł
• montaż projektora	553,50 zł
• pozostałe usługi	95,22 zł

12) szkolenia pracowników 120,00 zł

Do 6 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych uczęszcza 146 wychowanków.

Rozdział 80110 – Gimnazja 2.497.452,75 zł

Wydatki bieżące 2.367.783,62 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.939.431,33 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	84.642,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.226,03 zł
• dodatki socjalne	108.105,42 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	4.120,61 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	19.717,77 zł
• środki czystości	7.226,49 zł
• artykuły gospodarcze	4.908,66 zł
• artykuły biurowe, druki	2.549,74 zł
(zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych)	249,48 zł
• zakup prasy i czasopism	967,47 zł
• akcesoria komputerowe	3.842,81 zł
• zakup wyposażenia	222,60 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.317,80 zł
• pomoce szkolne	2.161,76 zł
• książki	1.208,04 zł
• ćwiczenia, podręczniki MEN	24.948,00 zł
(zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych)	
6) zakup energii	91.136,02 zł
• energia elektryczna	20.238,58 zł
• woda	3.926,39 zł

• gaz	66.971,05 zł
7) zakup usług zdrowotnych	950,00 zł
8) zakup usług pozostałych	53.765,18 zł
• obsługa prawna	10.347,50 zł
• monitoring alarmu	2.789,64 zł
• naprawy, przeglądy	12.102,00 zł
• serwis ksero	5.174,31 zł
• koszty wysyłki, transport	308,30 zł
• porto, opłaty RTV	1.195,20 zł
• usługi kominiarskie	1.332,09 zł
• opłata za ścieki	5.337,95 zł
• wywóz odpadów	3.359,99 zł
• przedłużenie licencji, domen	5.766,60 zł
• badanie natężenia oświetlenia	2.349,30 zł
• pomiary elektryczne	3.394,80 zł
• pozostałe usługi	307,50 zł
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.292,49 zł
10) podróże służbowe krajowe	2.906,89 zł
11) różne opłaty i składki	698,00 zł
• ubezpieczenie mienia	698,00 zł.
12) odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	24.862,00 zł
• odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - dotyczy projektu budowy Gimnazjum w Przecławiu	24.862,00 zł
13) koszty postępowania sądowego	4.508,11 zł
14) szkolenie pracowników	330,00 zł

Wydatki majątkowe 129.669,13 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	23.477,63 zł
• Zakup wyposażenia sali językowej	23.477,63 zł
2) zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	106.191,50 zł
• Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – dotyczy projektu budowy Gimnazjum w Przecławiu	

Do 11 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 233 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 542.658,99 zł

Wydatki bieżące 542.658,99 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	88.795,32 zł
2) odpis na ZFŚS	2.188,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie	275,00 zł
4) zakup usług zdrowotnych	104,00 zł
5) zakup usług pozostałych	451.296,67 zł
• przewozy uczniów do szkół	330.804,45 zł
• bilety jednorazowe	102,00 zł

- przewozy dodatkowe 39.331,12 zł
- przewozy uczniów niepełnosprawnych 81.059,10 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 167 uczniów szkół podstawowych oraz 113 uczniów gimnazjum.

Rozdział 80114 – ZEAS

372.282,85 zł

Wydatki bieżące 372.282,85 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.584,71 zł
- 2) odpis na ZFŚS 5.016,04 zł
- 3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20,15 zł
 - zakup wody – bhp 20,15 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 13.322,55 zł
 - zakup materiałów biurowych 2.279,17 zł
 - prenumerata, przepisy 1.315,09 zł
 - artykuły gospodarcze 127,34 zł
 - tonery, tusze, akcesoria komputerowe 8.670,13 zł
 - środki czystości 488,02 zł
 - wyposażenie 442,80 zł
- 5) zakup energii 2.719,39 zł
 - energia elektryczna 437,30 zł
 - gaz 2.245,53 zł
 - woda 36,56 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 53,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych 30.983,90 zł
 - obsługa prawna 9.140,00 zł
 - porto, abonament RTV 874,56 zł
 - serwis ksero 993,29 zł
 - usługi informatyczne 5.522,70 zł
 - serwis komputerowy 9.820,68 zł
 - usługi bhp 2.852,00 zł
 - koszty wysyłki 56,94 zł
 - opłata za ścieki 52,06 zł
 - dostęp do portalu-Prawo Oświatowe 981,54 zł
 - dostęp do programu RMUA 92,25 zł
 - niszczenie dokumentów 369,00 zł
 - pozostałe usługi 228,88 zł
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.451,88 zł
- 9) podróże służbowe krajowe 106,94 zł
- 10) różne opłaty i składki 79,29 zł
- 11) opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 zł
- 12) szkolenia pracowników 1.915,00 zł

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

30.456,50 zł

Wydatki bieżące 30.456,50 zł

w tym:

- 1) zakup usług pozostałych 4.260,00 zł

• czesne nauczycieli	4.260,00 zł
2) szkolenia pracowników	26.196,50 zł
• kursy, szkolenia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych	26.196,50 zł
Na doksztalcenie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków doksztalcenia na 2014 rok uchwalonym przez Radę Gminy.	

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 338.884,69 zł

Wydatki bieżące 331.300,02 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269.108,16 zł
2) odpis na ZFŚS	8.310,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.181,56 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	3.264,40 zł
• wyżywienie personelu kuchni	5.917,16 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	16.938,00 zł
• środki czystości	7.962,33 zł
• artykuły gospodarcze	6.130,01 zł
• artykuły biurowe, druki	1.166,66 zł
• wyposażenie (zamrażarka)	1.679,00 zł
5) zakup energii	12.510,54 zł
• energia elektryczna	2.377,02 zł
• woda	3.435,25 zł
• gaz	6.698,27 zł.
6) zakup usług zdrowotnych	418,00 zł
7) zakup usług pozostałych	14.833,76 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	2.996,62 zł
• opłata za ścieki	5.213,34 zł
• koszty wysyłki, transportu	170,80 zł
• wywóz odpadów	4.447,85 zł
• wykonanie regałów	1.500,00 zł
• przedłużenie okresu gwarancji	389,00 zł
• pozostałe usługi	116,15 zł

Wydatki majątkowe 7.584,67 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	7.584,67 zł
• Zakup zamrażarki	7.584,67 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodienne dla 90 uczniów SP w Kołbaskowie, 117 wychowanków przedszkola oraz 146 wychowanków punktów przedszkolnych.

Rozdział 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 69.574,13 zł

Wydatki bieżące 69.574,13 zł

w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 50.948,54 zł
(Tab. Nr 10)
- Montessori „Bona Ventura” 38.705,63 zł
 - Fundacja Edukacji Rodzinnej Przedszkole Fale 12.242,91 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.625,59 zł

Rozdział 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 179.413,64 zł

Wydatki bieżące 179.413,64 zł

w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 10) 13.575,87 zł
- Fundacja Edukacji Rodzinnej
- Szkoła Podstawowa NAWIGATOR 13.575,87 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159.762,21 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 279,21 zł
- Środki czystości 279,21 zł
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.498,17 zł
- 5) zakup energii 2.973,29 zł
- energia elektryczna 818,02 zł
 - gaz 2.041,55 zł
 - woda 113,72 zł
- 6) zakup usług pozostałych 324,89 zł
- opłata za ścieki 124,91 zł
 - wywóz odpadów 199,98 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 152.838,93 zł

Wydatki bieżące 152.838,93 zł

w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 118.379,12 zł
Koła zainteresowań prowadzone w szkołach z terenu gminy Kołbaskowo.
- 2) odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów 33.559,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 900,81 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia 576.799,00 zł

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	816 320,00	576 799,00	70,7	100,0
Wydatki bieżące	816 320,00	576 799,00	70,7	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	326 420,00	264 999,65	81,2	45,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 100,00	176 999,35	49,8	30,7

Dotacje na zadania bieżące	134 800,00	134 800,00	100,0	23,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	816 320,00	576 799,00	70,7	100,0
Zadania własne	816 320,00	576 799,00	70,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 51.931,97 zł

Wydatki bieżące 51.931,97 zł

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

1) zakup energii 29.890,86 zł

- gaz 26.229,31 zł
- energia elektryczna 3.661,55 zł

2) zakup usług pozostałych 22.041,11 zł

- serwis kotłowni gazowej 1.461,24 zł
- opłata eksploatacyjna 20.124,77 zł
- pozostałe usługi 455,10 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 9.334,60 zł

Wydatki bieżące 9.334,60 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe 94,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 3.960,60 zł

3) zakup usług pozostałych 5.280,00 zł

- wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 5.280,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 485.344,59 zł

Wydatki bieżące 485.344,59 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 Wyrzeźwien)	8.000,00 zł
2) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10)	111.800,00 zł
• prowadzenie świetlicy środowiskowej	34.000,00 zł
• opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy	50.000,00 zł
• reintegracja zawodowa i społeczna	27.800,00 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	263.305,65 zł
4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA	102.238,94 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność ***30.187,84 zł***

Wydatki bieżące ***30.187,84 zł***

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10)	15.000,00 zł
• domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15.000,00 zł.
2) wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00 zł
wydatki z fundusz sołeckiego – Sołectwo Przecław (profilaktyka zdrowotne - Biała Sobota)	600,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	256,00 zł
4) zakup usług zdrowotnych	13.331,84 zł
• profilaktyka dla mieszkańców (badanie poziomu kreatyniny, szczepienia ochronne p/grypie, Biała Sobota)	13.331,84 zł.
Wydatki z funduszu sołeckiego – Sołectwo Przecław (profilaktyka zdrowotna „Biała Sobota)	4.380,00 zł

Dział 852- Pomoc społeczna ***4.772.452,86 zł***

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	5 405 758,64	4 772 452,86	88,3	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	5 405 758,64	4 772 452,86	88,3	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 264 779,00	1 089 769,55	86,2	22,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 090,91	494 183,73	71,9	10,4
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 453 888,73	3 188 499,58	92,3	66,8
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	5 405 758,64	4 772 452,86	88,3	100,0
Zadania własne	3 168 407,00	2 545 572,10	80,3	53,3
Zadania zlecone	2 237 351,64	2 226 880,76	99,5	46,7

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 3.044.969,00 zł

w tym :

- na zadania zlecone 2.226.880,76 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy 818.088,24 zł

- z własnych środków gminy 1.727.483,86 zł

Rozdz.85204- Rodziny zastępcze 76.787,42 zł

Wydatki bieżące 76.787,42 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

1) różne opłaty i składki 76.787,42 zł

- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 76.787,42 zł

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny 78.437,95 zł

Wydatki bieżące 78.437,95 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 48.371,950 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 30.066,00 zł

z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.045,25 zł
- 2) odpis na ZFŚS 2.187,86 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 6.917,58 zł
- 4) zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- 5) podróże służbowe krajowe 4.495,74 zł
- zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 4.495,74 zł.
- 6) Szkolenie pracowników 691,52 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.278.484,42 zł

Wydatki bieżące 2.278.484,42 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 77.887,37 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 2.200.597,05 zł

Finansowane były:

1) wypłaty świadczeń 2.031.778,30 zł

(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

2) wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia 105.003,78 zł

(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)

3) pozostałe odsetki	234,92 zł
• środki własne gminy	234,92 zł
4) koszty obsługi	140.830,10 zł
z tego 102.211,88 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
• finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych 45,3%	63.814,97 zł
• finansowane z środków własnych gminy 54,7%	77.015,13 zł
5) zwroty dotacji	637,32 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	637,32 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 55.356,61 zł

Wydatki bieżące 55.356,61 zł

Finansowane :

• z dotacji z budżetu państwa	55.286,59 zł
z tego:	
✓ w ramach zadań zleconych	22.964,40 zł
✓ w ramach zadań własnych	32.322,19 zł
• z środków własnych gminy	70,02 zł
1) wypłata składek	55.286,59 zł
2) zwroty dotacji	70,02 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	70,02 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 278.055,45 zł

Wydatki bieżące 278.055,45 zł

Finansowane :

- ze środków własnych gminy 137.825,09 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 140.230,36 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 300.235,30 zł

Wydatki bieżące 300.235,30 zł

Finansowano:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 299.939,59 zł (środki własne)
- wypłatę dodatków energetycznych 289,91 zł (budżet państwa zadania zlecone)
- koszt obsługi wypłaty dodatków energetycznych 5,80 zł (budżet państwa zadania zlecone)

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 344.872,39 zł

Wydatki bieżące 344.872,39 zł

Finansowano:

1) Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	343.935,69 zł
finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach zadań własnych	
2) Zwroty dotacji	936,70 zł
z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej 754.798,76 zł

Wydatki bieżące 754.798,76 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane :

• z dotacji z budżetu państwa	151.909,00zł	
z tego:		
✓ w ramach zadań zleconych	2.367,00 zł	
✓ w ramach zadań własnych	149.542,00 zł	
• z środków własnych gminy	602.889,76 zł	
1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6.707,67 zł
• refundacja za okulary		1.200,00 zł
• ekwiwalent za odzież ochronną		5.507,67 zł
2) świadczenia społeczne		2.330,97 zł
finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach zadań zleconych		
• wynagrodzenie opiekuna prawnego		2.330,97 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		657.380,77 zł
4) odpis na ZFŚS		10.064,15 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia		17.822,49 zł
• materiały biurowe i druki		6.707,74 zł
w tym finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w kwocie 36,03 zł		
• książki, czasopisma		3.679,31 zł
• środki czystości		2.185,06 zł
• materiały konserwatorskie, eksploatacyjne		187,31 zł
• wyposażenia (oprogramowanie, drobne wyposażenie)		4.071,59 zł
• środki żywności (poczęstunek w trakcie posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych)		562,48 zł
• pozostałe zakupy		429,00 zł
6) zakup energii		2.419,96 zł
• energia elektryczna		1.164,46 zł
• gaz		1.068,92 zł
• woda		186,58 zł
7) zakup usług remontowych		926,19 zł
• naprawy sprzętu		926,19 zł
8) zakup usług zdrowotnych		294,00 zł
• badania okresowe pracowników		294,00 zł
9) zakup usług pozostałych		32.289,86 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie		14.799,52 zł
• usługi informatyczne		12.461,05 zł
• usługi transportowe		1.019,23 zł
• usługi BHP		3.690,00 zł
• pozostałe usługi		320,06 zł
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.387,52 zł

• dostęp do internetu	786,00 zł
• telefony komórkowe	731,75 zł
• telefony stacjonarne	869,77 zł
11) podróże służbowe krajowe	12.668,16 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pozostałe wyjazdy	12.668,16 zł
12) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	534,54 zł
13) pozostałe odsetki	0,98 zł
14) szkolenia pracowników	8.971,50 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 349.452,14 zł

Wydatki bieżące 349.452,14 zł

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

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.607,71 zł
2) odpis na ZFŚS	4.105,88 zł
3) podróże służbowe krajowe	4.036,04 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	4.036,04 zł
4) zakup usług przez jst od innych jst	207.702,51 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	207.702,51 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność 255.972,42 zł

Wydatki bieżące 255.972,42 zł

Finansowanie

- środki z budżetu państwa	122.648,60 zł
✓ zadania zlecone 656,60 zł,	
✓ zadania własne 121.992,00 zł)	
- środki własne	105.569,89 zł
- środki z PUP	27.753,93 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy	23.901,24 zł
- środki własne	10.779,24 zł
- środki z PUP	13.122,00 zł

Prace społecznie użyteczne

1) wypłata świadczeń	21.870,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.031,24 zł
• zakup worków, rękawic, mioteł	2.031,24 zł

2. Finansowanie przez GOPS 232.071,18 zł
w ramach:

- środków własnych 94.790,65 zł
- środków z PUP 14.631,93 zł
- środków z budżetu państwa 122.648,60 zł
 - ✓ zadania zlecone 656,60 zł,
 - ✓ zadania własne 121.992,00 zł

z tego:

Wypłata świadczeń

1) świadczenia społeczne 203.592,00 zł

- dożywianie 203.592,00 zł
 - finansowane z środków z budżetu państwa w formie dotacji 121.992,00 zł
 - finansowane ze środków własnych gminy 81.600,00 zł

Finansowanie w ramach zadań zleconych – Karta Dużej Rodziny

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 656,60 zł

Finansowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.863,56 zł

2) odpis na ZFŚS 959,02 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 487.566,79 zł

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	755 041,15	487 566,79	64,6	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	755 041,15	487 566,79	64,6	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	661 456,00	410 229,29	62,0	84,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 544,00	32 158,39	79,3	6,6
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 410,00	17 547,96	69,1	3,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	27 631,15	27 631,15	100,0	5,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	755 041,15	487 566,79	64,6	100,0
Zadania własne	755 041,15	487 566,79	64,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Finansowane

- środki własne 242.224,75 zł
- środki z PUP 217.710,89 zł
- środki z UE 27.631,15 zł

w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

487.566,79 zł

Wydatki bieżące 487.566,79 zł

Zadania finansowane przez urząd gminy -

459.935,64 zł

w tym:

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach
robót publicznych

w tym:

1) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17.547,96 zł
• ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej	8.347,50 zł
• zakup odzieży roboczej	9.129,66 zł
• zakup wody	70,80 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410.229,29 zł
3) odpis na ZFŚS	14.352,36 zł
4) wpłaty na PFRON	15.943,27 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	519,76 zł
• materiały do prac porządkowych	519,76 zł
6) zakup usług zdrowotnych	1.343,00 zł
• badania okresowe pracowników	1.343,00 zł

Zadania finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 27.631,15 zł

związane z realizacją projektów dofinansowanych środkami z UE

z tego:

1. Projekt „GPS dla rodziny” 27.631,15 zł

w tym:

– wydatki kwalifikowane 27.631,15 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.674,75 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.183,32 zł
3) zakup usług pozostałych	9.040,00 zł
4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł
5) podróże służbowe krajowe	361,08 zł
6) różne opłaty i składki	72,00 zł
(ubezpieczenie uczestników projektu).	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

89.250,81 zł

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	148 261,00	89 250,81	60,2	100,0
Wydatki bieżące	148 261,00	89 250,81	60,2	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	2 401,00	2 400,78	100,0	2,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 860,00	86 850,03	59,5	97,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0

<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	148 261,00	89 250,81	60,2	100,0
Zadania własne	148 261,00	89 250,81	60,2	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.400,78 zł

Wydatki bieżące 2.400,78 zł

Finansowano:

1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 2.400,78 zł

(Tab. Nr 10)

- TWP „Wyspa Malucha” 2.400,78 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 82.200,03 zł

Wydatki bieżące 82.200,03 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane

- budżet państwa 46.337,20 zł (w ramach zadań własnych)
- środki własne 35.862,83 zł

z tego:

- Stypendia naukowe 25.224,00 zł
- Stypendia artystyczne 180,00 zł
- Stypendia socjalne 52.294,13 zł
 - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 41.835,30,00 zł
 - finansowane z budżetu gminy 10.458,83 zł
- Dofinansowanie do zakupu podręczników 4.501,90 zł
 - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 4.501,90 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 4.650,00 zł

Wydatki bieżące 4.650,00 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane

- środki własne 4.650,00 zł

z tego:

- Stypendia naukowe 4.650,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.385.920,30 zł

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	4 041 893,19	3 385 920,30	83,8	100,0

Wydatki bieżące	3 598 308,89	3 024 486,84	84,1	89,3
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 126 308,89	2 618 187,95	83,7	86,6
Dotacje na zadania bieżące	472 000,00	406 298,89	86,1	13,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	443 584,30	361 433,46	81,5	10,7
Wydatki na inwestycje	327 684,30	274 178,59	83,7	75,9
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	94 900,00	74 339,87	78,3	20,6
Pozostałe wydatki inwestycyjne	21 000,00	12 915,00	61,5	3,6

z tego:

Ogółem	4 041 893,19	3 385 920,30	83,8	100,0
Zadania własne	4 041 893,19	3 385 920,30	83,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 1.926.856,19 zł

Wydatki bieżące 1.926.856,19 zł

Finansowano:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zakup energii | 251,59 zł |
| • Woda | 251,59 zł |
| 2) zakup usług pozostałych | 1.926.579,02 zł |
| • gospodarka odpadami w gminie (wywóz odpadów komunalnych) | 1.814.085,04 zł |
| • utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | 58.796,98 zł |
| • likwidacja dzikich wysypisk śmieci | 645,00 zł |
| • obsługa i utrzymanie PSZOK | 53.052,00 zł |
| 3) różne opłaty i składki | 25,58 zł |

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 18.904,75 zł

Wydatki bieżące 18.904,75 zł

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) zakup usług pozostałych | 18.904,75 zł |
| • oczyszczanie ulic, placów, wywóz odpadów | 18.904,75 zł |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie 184.325,45 zł

Wydatki bieżące 184.325,45 zł

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10) | 80.000,00 zł |
| • utrzymanie zieleni na terenie Gminy | 80.000,00 zł |

2) zakup materiałów i wyposażenia	49.500,39 zł
• zakup drzewek, krzewów	7.307,85 zł
• materiały do pielęgnacji zieleni, konserwacji sprzętu	14.554,47 zł
• zakup paliwa do samochodu, kosiarek	17.372,12 zł
• zakup sprzętu ogrodniczego	3.899,01 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	6.366,94 zł
- sołectwo Moczyły (sprzęt ogrodniczy, zakup nasadzeń)	5.757,64 zł
- sołectwo Pargowo (części do kosiarki, zakup nasadzeń)	609,30 zł
3) zakup usług remontowych	6.295,81 zł
• konserwacja i remonty kosiarek, samochodu	6.295,81 zł
4) zakup usług pozostałych	48.329,25 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni	32.559,99 zł
• opinie dendrologiczne	4.276,10 zł
• przegląd techniczny samochodu	99,01 zł
• wykonanie projektu zagospodarowania terenu cmentarza w Moczyłach	9.963,00 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	1.431,15 zł
- sołectwo Pargowo (projekt techniczny zagospodarowania terenu, naprawa kosiarki)	1.431,15 zł
5) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	200,00 zł
• odszkodowania z tyt. OC	200,00 zł

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 58.368,90 zł

Wydatki bieżące 58.368,90 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych	58.368,90 zł
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolecinie	8.105,70 zł
• wywóz odcieków ze składowiska	50.263,20 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 351.549,09 zł

Wydatki bieżące 338.634,09 zł

z tego:

1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 5) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)	326.298,89 zł
2) zakup usług pozostałych	12.335,20 zł
• sterylizacja zwierząt	780,00 zł,
• usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt	11.555,20 zł

Wydatki majątkowe 12.915,00 zł

1) Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 5)	12.915,00 zł
• Budowa Domu Kota	12.915,00 zł
- opracowano dokumentację projektową budowy. Udział Gminy wynosi 30% w realizacji zadania.	

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 637.306,65 zł

Wydatki bieżące 423.128,06 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) zakup energii | 195.254,07 zł |
| • energia elektryczna | 195.254,07 zł |
| 2) zakup usług remontowych | 19.510,10 zł |
| 3) zakup usług pozostałych | 208.363,89 zł |
| • konserwacja punktów świetlnych | 195.123,70 zł |
| • demontaż instalacji w budynku socjalnym w Kołbaskowie | 13.240,19 zł |

Wydatki majątkowe 214.178,59 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | 214.178,59 zł |
| • Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kołbaskowo – uzupełnienie oświetlenia w m. Siadło Górne w pasie drogi wewnętrznej działka 100 | 36.347,00 zł |
| - inwestycja zakończona. | |
| Wydatki niewygasające – 2.749,90 zł | |
| • Budowa oświetlenia ulicznego od m. Kurów w pasie drogi gminnej nr 195021Z | 51.601,59 zł |
| - inwestycja zakończona. | |
| Wydatki niewygasające – 4.084,20 zł | |
| • Budowa oświetlenia ulicznego od m. Siadło Dolne w pasie drogi gminnej nr 195021Z i powiatowej nr 3927Z | 115.030,00 zł |
| - inwestycja zakończona. | |
| • Wykonanie punktów świetlnych w ciągu drogi gminnej stanowiącej dz. Nr 123/1 w m. Siadło Górne | 11.200,00 zł |
| - inwestycja zakończona. | |

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.798,00 zł

Wydatki bieżące 1.798,00 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1) różne opłaty i składki | 1.798,00 zł |
|---------------------------|-------------|

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 206.811,27 zł

Wydatki bieżące 72.471,40 zł

Wydatki majątkowe 134.339,87 zł

z tego:

Place zabaw 100.980,09 zł

Wydatki bieżące 26.640,22 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 24.440,22 zł |
| • Zakup wyposażenia placów zabaw | 16.003,01 zł |
| • Zakup piasku na place zabaw | 707,25 zł |
| • Wydatki z funduszu sołeckiego | 7.729,96 zł |
| - Sołectwo Przecław (doposażenie placu zabaw) | 4.729,97 zł |
| - Sołectwo Barnisław (doposażenie placu zabaw) | 2.999,99 zł |
| 2) zakup usług pozostałych | 2.200,00 zł |
| • Dokumentacja projektowa dot. placów zabaw | 2.200,00 zł |

Wydatki majątkowe 74.339,87 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne 74.339,87 zł

- Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kołbaskowo 70.769,43 zł
- Wydatki z funduszu sołeckiego 3.570,44 zł
 - Sołectwo Przecław (doposażenie placu zabaw) 3.570,44 zł

Pozostałe 105.831,18 zł

Wydatki bieżące 45.831,18 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 43.870,56 zł

- tablice ogłoszeniowe 16.078,66 zł
(tablice i gabloty wolnostojące)
- zakup ławek parkowych 10.036,80 zł
- materiały budowlane w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, środki chemicznych 16.414,02 zł
- pozostałe zakupy 221,40 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego 1.119,68 zł
 - sołectwo Moczyły (konserwacja wiaty) 1.119,68 zł

2) zakup usług pozostałych 1.960,62 zł

- wydatki z funduszu sołeckiego 1.960,62 zł
 - Sołectwo Przecław (Kielbaskowo w Kołbaskowie) 1.960,62 zł

Wydatki majątkowe 60.000,00 zł

1) wydatki majątkowe 60.000,00 zł

- Budowa parkingu przy placu zabaw w Przecławiu 60.000,00 zł
 - inwestycja zakończona.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

1.247.485,04 zł

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 851 046,28	1 247 485,04	67,4	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	1 134 814,00	899 346,57	79,3	72,1
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 387,00	160 375,38	80,0	17,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 327,00	427 971,19	68,7	47,6
Dotacje na zadania bieżące	306 100,00	306 100,00	100,0	34,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 900,00	98,0	0,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	716 232,28	348 138,47	48,6	27,9
Wydatki na inwestycje	708 800,00	340 706,19	48,1	97,9
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 432,28	7 432,28	100,0	2,1

z tego:

Ogółem	1 851 046,28	1 247 485,04	67,4	100,0
Zadania własne	1 851 046,28	1 247 485,04	67,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Wydatki bieżące 493.782,43 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.809,08 zł
• wynagrodzenia obsługi, opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	172.806,47 zł
2) odpis na ZFŚS	4.102,24 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	121.627,33 zł
• zakup opału	13.620,06 zł
• środki czystości	358,30 zł
• zakup sprzętu świetlicowego	47.412,46 zł
• materiały biurowe, plastyczne	1.573,51 zł
• materiały elektryczne, konserwatorskie	600,75 zł
• pozostałe zakupy	162,98 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	57.899,27 zł
- Sołectwo Bobolin (wyposażenie świetlicy)	1.000,00 zł
- Sołectwo Stobno (wyposażenie świetlicy)	11.806,37 zł
- Sołectwo Siadło Górne (doposażenie świetlicy)	9.058,94 zł
- Sołectwo Moczyły (wyposażenie świetlicy)	4.450,44 zł
- Sołectwo Kurów (wyposażenie świetlicy)	1.449,00 zł
- Sołectwo Barnisław (wyposażenie świetlicy)	3.404,74 zł
- Sołectwo Kamieniec (wyposażenie świetlicy)	16.536,77 zł
- Sołectwo Będargowo (wyposażenie świetlicy)	10.193,01 zł
4) zakup energii	68.910,22 zł
• energia elektryczna	39.610,10 zł
• woda	2.131,56 zł
• gaz	27.168,56 zł
5) zakup usług remontowych	15.493,45 zł
• wymiana pompy c.o. w świetlicy w Przecławiu	615,00 zł
• prace naprawcze w świetlicy w Będargowie	7.000,00 zł
• czyszczenie rynien i rur spustowych	3.250,00 zł
• naprawa oświetlenia w świetlicy w Kołbaskowie	599,39 zł
• malowanie Sali głównej świetlicy w Kołbaskowie	3.879,06 zł
• czyszczenie krzeseł, tablicy w świetlicy w Kołbaskowie	150,00 zł
6) zakup usług pozostałych	123.834,78 zł
• wywóz odpadów	12.801,88 zł
• dzierżawa lokalu na świetlicę w Bobolinie i Kamieńcu	60.806,68 zł
• opłata za ścieki	2.415,46 zł
• opłata RTV	1.736,95 zł
• przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	22.423,70 zł
• ochrona obiektów w systemie monitoringu i sygnałów alarmowych	7.398,46 zł
• przegląd i wymiana gaśnic	1.655,58 zł
• serwis kotłowni gazowych	9.815,78 zł
• wyrównanie terenu – świetlica w Moczyłach	615,00 zł
• montaż rolet w świetlicy w Siadle Górnym	1.135,29 zł
• pozostałe usługi	30,00 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	3.000,00 zł
- Sołectwo Siadło Górne (wykonanie zabudowy meblowej)	3.000,00 zł

7) podróże służbowe krajowe	2.822,53 zł
8) różne opłaty i składki	35,60 zł
• ubezpieczenie mienia	35,60 zł
9) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	147,20 zł

Wydatki majątkowe 348.138,47 zł

1) wydatki inwestycyjne	340.706,19 zł
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	76.640,00 zł
- wykonano prace projektowe oraz przyłącze energetyczne	
• Budowa świetlicy w Kamieńcu	206.219,99 zł
- inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w 2016 roku.	
• Budowa świetlicy wiejskiej w Barniślawiu	9.876,20 zł
- inwestycja zakończona (realizowana od 2014 r.)	
• Przebudowa świetlicy w Smolecinie	47.970,00 zł
- wykonano dokumentację projektową.	
2) wydatki na zakupy inwestycyjne	7.432,28 zł
• Wydatki z funduszu sołeckiego	7.432,28 zł
- Sołectwo Będargowo (wyposażenie świetlicy wiejskiej)	7.432,28 zł

Rozdział 92116 – Biblioteka 252.000,00 zł

Wydatki bieżące 252.000,00 zł

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 63.315,50 zł

Wydatki bieżące 63.315,50 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)	54.100,00 zł
• Remont i konserwacja zabytków (Parafia w Będargowie)	30.000,00 zł
• Remont i konserwacja zabytków (Pałac w Rajkowie)	24.100,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.660,50 zł
3) zakup usług pozostałych	7.555,00 zł
• Prace architektoniczne i archeologiczne przy ruinach Kościoła w m. Warzymice	7.555,00 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 90.248,64 zł

Wydatki bieżące 90.248,64 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.900,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne	3.566,30 zł
3) nagrody konkursowe	4.980,62 zł
(konkurs palmowy, matematyczny, piosenki obcojęzycznej, dożynki gminne, Mała Miss i Mister Gminy, Bożonarodzeniowy, literacko-fotograficzny)	

4) zakup materiałów i wyposażenia	4.464,63 zł
• Konkurs palmowy	650,31 zł
• Festyn historyczny	433,01 zł
• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy	2.202,11 zł
• dożynki gminne	134,28 zł
• Pozostałe konkursy	1.044,92 zł
4) zakup usług pozostałych	72.337,09 zł
• Festyn Historyczny	30.156,16 zł
• Dożynki gminne	34.681,16 zł
• Pozostałe usługi	500,00 zł
• Wydatki z funduszu sołeckiego	6.999,77 zł
- Sołectwo Kurów (Dzień Dziecka)	1.500,00 zł
- Sołectwo Przecław (organizacja imprez kulturalnych)	2.999,77 zł
- Sołectwo Siadło Dolne (Dzień Dziecka)	1.500,00 zł
- Sołectwo Siadło Górne (Dzień Dziecka)	1.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

415.768,63 zł

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	610 373,64	415 768,63	68,1	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	509 353,03	339 111,34	66,6	81,6
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 000,00	62 615,50	87,0	18,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 553,03	127 935,84	44,6	37,7
Dotacje na zadania bieżące	135 800,00	135 800,00	100,0	40,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 760,00	85,1	3,8
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	101 020,61	76 657,29	75,9	18,4
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	101 020,61	76 657,29	75,9	100,0

z tego:

Ogółem	610 373,64	415 768,63	68,1	100,0
Zadania własne	610 373,64	415 768,63	68,1	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

168.895,57 zł

Wydatki bieżące 109.212,28 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe	62.615,50 zł
• trenerzy na ORLIKACH	62.615,50 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	16.412,57 zł
• zakup środków czystości	475,63 zł
• zakup ławek na boiska	3.763,80 zł
• zakup koszy na boiska	2.306,25 zł
• zakup ziemi, żwiru i piasku	6.027,00 zł
• zakup sprzętu na ORLIKI	615,00 zł
• zakup materiałów do ogrodzenia boisk	184,50 zł

• zakup materiałów do konserwacji Orlików	334,39 zł
• zakup urządzeń siłowni zewnętrznych	2.706,00 zł
3) zakup energii	4.386,33 zł
• energia elektryczna	3.690,45 zł
• woda	695,88 zł
4) zakup usług remontowych	7.527,60 zł
• remont ogrodzenia boisk – Orliki	7.527,60 zł
5) zakup usług pozostałych	18.270,28 zł
• wywóz odpadów	9.408,96 zł
• opłata za ścieki	215,32 zł
• konserwacja nawierzchni boisk – Orliki	8.400,00 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	246,00 zł
- Sołectwo Warnik (przeniesienie kontenera socjalnego)	246,00 zł

Wydatki majątkowe 59.683,29 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	59.683,29 zł
• zakup i montaż piłkochwytyw (Kurów, Smolęcín, Ostoja)	41.602,29 zł
• zakup i montaż siłowni zewnętrznych	5.412,00 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	12.669,00 zł
- Sołectwo Ostoja (zakup i montaż siłowni na powietrzu)	12.669,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 135.800,00 zł

Wydatki bieżące 135.800,00 zł

z tego:

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych	
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 10)	135.800,00 zł
• Ludowe Uczniowskie Kluby Sportowe	28.500,00 zł
• Ludowy Klub Sportowy Przecław	14.300,00 zł
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW	45.000,00 zł
• Stowarzyszenie SPARTAKUS	28.000,00 zł
• Klub Piłkarski Przecław	20.000,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 111.073,06 zł

Wydatki bieżące 94.099,06 zł

z tego:

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym	12.760,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	12.760,00 zł
2) nagrody konkursowe	1.248,90 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	58.095,20 zł
• puchary, statuetki, inne	712,19 zł
• wydatki z funduszu sołeckiego	57.383,01 zł
- Sołectwo Ustowo (zakup urządzeń siłowni na powietrzu)	8.856,00 zł
- Sołectwo Warnik (zakup urządzeń siłowni na powietrzu)	6.765,00 zł
- Sołectwo Smolęcín (zakup urządzeń siłowni na powietrzu)	9.044,01 zł
- Sołectwo Siadło Dolne (zakup urządzeń siłowni na powietrzu)	2.337,00 zł
- Sołectwo Przecław (zakup urządzeń siłowni na powietrzu)	2.091,00 zł

- Sołectwo Kurów (zakup urządzeń siłowni na powietrzu) 7.134,00 zł
- Sołectwo Barnisław (zakup urządzeń siłowni na powietrzu) 6.765,00 zł
- Sołectwo Stobno (zakup urządzeń siłowni na powietrzu) 8.364,00 zł
- Sołectwo Bobolin (zakup urządzeń siłowni na powietrzu) 6.027,00 zł

4) zakup usług pozostałych 21.994,96 zł

- usługi związane z imprezami sportowymi (toalety, opieka medyczna, obsługa techniczna) 17.574,96 zł.
- Wydatki z funduszu sołeckiego 4.420,00 zł
 - Sołectwo Kurów (projekt techniczny zagospodarowania terenu) 400,00 zł
 - Sołectwo Bobolin (projekt techniczny zagospodarowania terenu) 700,00 zł
 - Sołectwo Stobno (projekt techniczny zagospodarowania terenu) 700,00 zł
 - Sołectwo Barnisław (projekt techniczny zagospodarowania terenu) 700,00 zł
 - Sołectwo Siadło Dolne (projekt techniczny zagospodarowania terenu) 410,00 zł
 - Sołectwo Smolećcin (projekt techniczny zagospodarowania terenu) 400,00 zł
 - Sołectwo Ustowo (projekt techniczny zagospodarowania terenu) 410,00 zł
 - Sołectwo Warnik (projekt techniczny zagospodarowania terenu) 700,00 zł

Wydatki majątkowe 16.974,00 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne 16.974,00 zł

- Wydatki z funduszu sołeckiego 16.974,00 zł
 - Sołectwo Siadło Dolne () 9.963,00 zł
 - Sołectwo Pargowo (zakup zjazdu linowego) 7.011,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo (Tab. Nr 12).

Na 31 grudnia 2015 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisanych zostało łącznie 16 zadań wieloletnich realizowanych w ramach wydatków majątkowych. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo przedstawiony został w tabeli Nr 12.

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 13).

W planie budżetu 2015 na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Gmina zaplanowała kwotę 144.200,00 zł. W trakcie roku zmniejszono plan wydatków do kwoty 72.631,15 zł podyktowane korektą wysokości dofinansowania już zaplanowanych zadań jak też wprowadzeniem do realizacji nowych projektów.

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 13.

Wynik budżetu

Za 2015 rok uzyskano dodatni wynik finansowy w kwocie **7.248.563,82 zł**

Planowano, że w 2015 roku budżet zamknie się deficytem w kwocie 131.814,00 zł. Jednak osiągnięcie dochodów na poziomie 94,9 % i realizacja wydatków w 81,9 % spowodowała, że budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 7.248.563,82 zł i stanowi to 13,4 % dochodów gminy.

Przychody- Rozchody (Tab. Nr 3)

Przychody

Pierwotnie zaplanowane przychody wynosiły 4.521.417,00 zł i stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu w wys. 4.163.817,00 zł oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w kwocie 357.600,00 zł. W toku realizacji budżetu nastąpiła zmiana planowanych przychodów. Po zmianach plan przychodów wynosi 3.585.455,30 zł.

Natomiast wartość zrealizowanych przychodów to kwota 3.614.604,27 zł której źródłem są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody

Pierwotny plan rozchodów zaplanowano w wysokości 357.600,00 zł. Uchwałami Rady Gminy Nr IV/32/2015 z dnia 2 lutego 2015r., Nr VII/63/2015 z dnia 18 maja 2015 r. zwiększono rozchody do kwoty 3.453.641,30 zł. Nastąpiło zwiększenie planu dochodów o 3.096.041,30 zł, z czego 3.095.713,01 zł stanowiła dotacja z PROW przekazana w drodze refundacji tj. zwrotu części dokonanego wcześniej wydatku na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”.

Rozchody zrealizowano w wysokości 3.453.641,30 zł co stanowi 100,0 % wielkości planowanej.

Na rozchody składają się spłaty otrzymanych pożyczek udzielonych Gminie Kołbaskowo i tak:

- WFOŚiGW w wys. 357.600,00 zł pożyczka stanowiąca wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego,
- BGK w wys. 3.096.041,30 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją inwestycji finansowanej przy udziale środków UE,

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na 31.12.2015 r. to kwota **5.189.621,37 zł** z tyt.

- pożyczek 2.502.000,00 zł (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu) w tym:
 - WFOŚiGW 2.502.000,00 zł,
- niewymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i dostaw dóbr i usług 2.687.621,37 zł.

Należności gminy na 31.12.2015 r. to kwota **15.119.611,18 zł** z tego:

- wymagalne **3.762.084,18 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 **1.371.648,23 zł** z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty w banku **9.049.918,23 zł.**
- pożyczki **935.960,54 zł** z tytułu rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości oraz z tytułu opłaty adiacenckiej, w tym:
 - długoterminowe 871.725,27 zł
 - krótkoterminowe 64.235,27 zł

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 8)

Uchwałą Rady Gminy 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 2015 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	123 000,00	139.337,10	130 000,00	116 128,70	0
b.	Stołówki Szkolne	0	137 000,00	85 195,96	130 000,00	82 836,61	0
a.	Szkoły podstawowe	0	110 000,00	107.534,65	134 000,00	87 718,00	0
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	162 000,00	162 327,06	158 000,00	158 171,67	0
a.	Gimnazjum	0	50 000,00	25 648,48	50 000,00	25 648,48	0
Ogółem		0	602 000,00	470 503,46	602 000,00	470 503,46	

W tym:

Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

w tym:

1. Przedszkola

- 1) przychody 139.337,10 zł
 - wpłaty za wyżywienie 139.259,90 zł
 - odsetki 77,200 zł
- 2) wydatki 114.386,66 zł
 - zakup żywności 114.386,66 zł

3) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych Zgromadzonych na wydzielonym rachunku	24.950,44 zł
2. Stołówki szkolne	
1) przychody	85.195,96 zł
• opłaty za obiady	85.115,86 zł
• odsetki	80,10 zł
2) wydatki	70.844,46 zł
• zakup żywności	70.844,46 zł
3) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych Zgromadzonych na wydzielonym rachunku	14.351,50 zł

Szkoła Podstawowa w Bedargowie

w tym:

1.Szkoła Podstawowa

1) przychody	42.729,00 zł
• wpłaty za obiady (catering)	42.729,00 zł
2) wydatki	42.704,00 zł
• zakup obiadów (catering)	42.704,00 zł
3)wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku	25,00 zł

2. Inne formy wychowania przedszkolnego

1) przychody	27.014,88 zł
• wpłaty za obiady (catering)	26.994,10 zł
• odsetki	20,78 zł
2) wydatki	24.358,57 zł
• zakup żywności	24.358,57 zł
3) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku	2.656,31 zł

Szkoła Podstawowa w Przecławiu

w tym:

1.Szkoła Podstawowa

1) przychody	64.805,65 zł
• wpłaty za obiady (catering)	64.805,65 zł
2) wydatki	64.440,40 zł
• zakup obiadów (catering)	64.440,40 zł
3) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku	365,25 zł

2. Inne formy wychowania przedszkolnego

1) przychody	135.312,18 zł
• wpłaty za obiady (catering)	135.204,31 zł
• odsetki	107,87 zł
2) wydatki	121.678,69 zł

- zakup żywności 121.678,69 zł
- 3) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
zgromadzonych na wydzielonym rachunku 13.633,49 zł

Publiczne Gimnazjum w Przecławiu

- 1) przychody 18.016,00 zł
 - wpłaty za obiady (catering) 18.014,80 zł
 - odsetki 1,20 zł
- 2) wydatki 18.014,80 zł
 - zakup obiadów (catering) 18.014,80 zł
- 3) wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych
zgromadzonych na wydzielonym rachunku 1,20 zł

Zakłady budżetowe

Uchwałą Nr VI/44/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 marca 2011 r. powołane zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, które wykonuje zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołbaskowo. Zadania wykonuje odpłatnie pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Wykonanie planu finansowego PGK za 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Parag raf	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015	%	Stru ktur a
PRZYCHODY						
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu		415 258,00	415 258,45	100	8,1
	Przychody		4 803 669,00	4 689 344,60	97,6	89,9
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	5 732,00	5 608,56	97,8	0,1
2.	Wpływy z usług w tym:	083	4 762 408,00	4 658,800,57	978	91,3
	– sprzedaż wody			1 976 381,67		
	– sprzedaż ścieków			2 548 694,62		
	– opłaty stałe(abonamenty)			97 841,77		
	– usługi pozostałe			35 882,51		
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	15 000,00	7 747,51	51,6	0,1
4.	Wpływy z odsetek	092	20 029,00	14 880,19	74,3	0,3
5.	Dochód płatnika (dochód 0,3%)	097	500,00	307,77	61,4	0,0
	OGÓŁEM		5 218 927,00	5 102 603,05	97,8	100

KOSZTY						
Lp	Wyszczególnienie	Paragra f	Plan	Wykonanie na	%	Struk tura
I.	Koszty bieżące		4 207 831,00	3 864 675,33	91,8	90,3
w tym:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2015 r.

1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 900,00	7 061,28	82,2	0,3
1.1	Ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP		14 900,00	7 061,28		
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 921 169,00	1 717 829,42	89,4	44,4
2.1.	Wynagrodzenia osobowe w tym: – Wynagrodzenia brutto z umowy o pracę – Wypłaty jednorazowe – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4010- -4040	1 564 992,00	1 417 734,86 1 309 454,39 5 367,47 102 913,00	90,6	82,5
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	20 450,00	68,0	1,2
2.3.	Składki na fund. Pracy i ubezpieczenia społeczne		326 177,00	279 644,56	85,7	16,0
3.	Koszty rzeczowe		2 271 762,00	2 139 784,63	94,2	55,4
3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	371 929,00	318 912,34	85,7	14,9
	-zakup wyposażenia na oczyszczalnię ścieków i przepompownię ścieków: Zawiesia łańcuchowe Wyłączniki pływakowe Zamrażarka do rur Wąż do WUKO Artykuły do remontów, konserwacji Szlifierka kątowna Kompresor Kosz do zlewni Centrala telefoniczna Pralka Szafy ubraniowe Waga suszarka do pomiaru wilgotności osadu			53 706,41 15 117,00 4 268,60 1 658,54 594,05 21 655,65 437,40 258,54 2 980,00 2 347,00 617,87 1 057,76 2 714,00		
	-zakup wyposażenia na ujęcia wody i SUW: Artykuły do usuwania awarii, armatura, Pakiet transmisyjny kart SIM do monitorowania ujęcia wody w Bobolinie Sonda kwasoodporna na SUW Kamieniec Wkłady szczelinowe do filtra odżelaziacza w hydroformii w Kamieńcu Żwir do filtra SUW Ustowo Szklarnie Zasuwy i zawory na SUW Krygiera Indykator na SUW Krygiera Wyposażenie pomieszczenia socjalnego SUW Krygiera			29 398,32 10 444,77 648,00 109,77 3 570,00 7 184,88 5 081,72 1 072,18 1 287,00		
	-zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków Ustowo 2b, p-13 Moczyły, p-29 Ustowo, p-5 Kamieniec – zakup pompy ściekowej do Stacji Uzdatniania Wody w Kamieńcu, zakup pompy wodnej spalinowej, zakup pompy do wody brudnej, zakup zestawów adaptacyjnych do pomp			16 262,41		
	-zakup materiałów biurowych i wyposażenia			19 058,09		
	-zakup środków czystości			4 811,61		
	-zakup części zamiennych			15 302,23		

	-zakup paliwa			38 767,92		
	-zakup oleju opałowego do ogrzewania biur i oczyszczalni ścieków			28 777,24		
	-zakup akcesoriów samochodowych			9 202,59		
	-zakup prenumeraty			3 995,45		
	-zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody i ścieków			29 423,60		
	-zakup sprzętu ppoż (w tym hydrantów)			13 345,28		
	-zakup wodomierzy i nakładek radiowych			40 919,60		
	-zakup odczynników do badania wody			5 956,30		
	-inne zakupy			9 985,29		
3.2	<i>Zakup energii</i>	4260	815 578	790 820,19	97,0	37,0
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków wraz z przepompowniami ścieków			769 940,65		
	-zakup wody od ZWiK Szczecin			782,71		
	-zakup energii w części administracyjnej PGK			20 096,83		
3.3	<i>Zakup usług remontowych</i>	4270	386 000	344 904,01	89,4	16,1
	-naprawy, usuwanie awarii, usługi remontowo-montażowe			122 935,82		
	montaż hydrantów w Pargowie			6 000,00		
	usunięcie awarii w Smolecinie			540,00		
	wymiana przyłączy wodociągowych do budynków w Barnisławiu 11 i 12/1			8 600,00		
	usunięcie awarii rozdzielnicy SUW Ustowo Szklarnie			12 700,00		
	remont ogrodzenia ujęcie wody Ustowo			244,84		
	remont nawierzchni Ustowo			240,00		
	remont aparatury sterująco zabezpieczającej (wykonanie rozdzielnicy elektrycznej) na SUW Ustowo Szklarnie			32 300,00		
	przebudowa wodociągu pod budynkiem 7 i 7/2 w Rajkowie			8 200,00		
	remont studni głębinowej na SUW Kołbaskowo			15 000,00		
	remont studni głębinowej na ujęciu wody Kołbaskowo			14 780,00		
	remont zbiorników filtrujących na SUW Warzymice, Ostoja, Stobno, Kołbaskowo			934,04		
	-naprawa systemu transmisji danych w przepompowni p-21 Warnik oraz naprawa systemu sterowania przepompownią w Ostoi			8 560,00		
	-regeneracje i remonty pomp, dmuchaw i sprzętu na przepompowniach ścieków			12 036,94		
	-uruchomienie modułu komunikacji GSM na przepompowni ścieków w Ustowie			2 800,00		
	- przegląd instalacji alarmowych, ksero			10 960,65		
	-remonty pomieszczeń administrowanych przez PGK			1 107,27		
	-naprawy samochodów na wyposażeniu ZWiK			8 682,99		
	-remont budynku hydroforni SUW Floriana Krygiera (dawna Autostrada Poznańska 1)			113 600,55		
	-remonty na oczyszczalni ścieków			87 616,73		
	naprawy i regeneracje pomp ściekowych i dmuchaw			19 639,31		
	naprawa systemu detekcji gazów			1 895,00		
	usunięcie awarii kabli sterujących przepompowniami,			30 000,00		
	remont pomieszczeń			82,42		
	-remont przepompowni p-40 Ustowo			36 000,00		

3.4	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	1 089,00	55,0	0
3.5	Zakup usług pozostałych	4300	476 000	473 427,00	99,6	22,1
	-zakup usług pocztowych			22 836,90		
	-zakup usług informatycznych			24 406,84		
	-zakup usług prawniczych			26 400,00		
	-zakup usług BHP			3 362,80		
	-zakup usług sprzętowych (koparko ładowarką)			8 605,00		
	-ochrona mienia (obiekty PGK)			8 400,00		
	-usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			230 070,10		
	-usługi badania wody i osadów ściekowych			53 306,00		
	-wywóz odpadów, piasku i skrutek z oczyszczalni i biur			25 322,20		
	-zakup usług asenizacyjnych			3 610,00		
	-zakup dostępu do Lexa			3 550,00		
	-dozór techniczny urządzeń			5 750,00		
	- pozostałe usługi (kalibracja, doksztalcanie, konserwacje, badania techniczne pojazdów, weryfikacje cenowe pomp, operat wodnoprawny, dozór techniczny urządzeń)			36 335,38		
	-abonament RTV			910,80		
	-aktualizacja programów komputerowych i licencje			7 275,52		
	-zakup usług transportowych			10 271,66		
	-zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			3 013,80		
3.6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 907	9 448,15	72,9	0,4
3.7	Podróże służbowe krajowe	4410	6 000	4 963,82	83,3	0,2
3.8	Podróże służbowe zagraniczne	4420	500	449,22	80,0	0
3.9	Różne opłaty i składki	4430	152 000	150 240,72	98,8	7,0
	-opłata za korzystanie ze środowiska			75 170,00		
	-pozostałe opłaty (dozory techniczne, opłaty przyłączeniowe do sieci ENEA, opłaty za serwer, rejestracja pojazdów)			14 085,47		
	-opłata za zajęcie pasa drogowego			42 149,68		
	-ubezpieczenia majątkowe			14 043,47		
	-opłata za przejście rurociągu			4 792,10		
3.10	Odpis na ZFŚS	4440	27 348	27 348	100,0	1,3
3.11	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000	478,27	47,8	0
3.12	Szkolenia pracowników	4700	20 500	17 703,91	86,3	0,8
II. Koszty majątkowe			452 780,00	413 438,28	91,3	9,7
1.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	215 780	82 516,31	38,2	20,0
	-projekt budowlano wykonawczy na budowę przepompowni ścieków odprowadzającej ścieki z hotelu Dworski w Przecławiu wraz z zakupem materiałów i montażem			31 490,31		
	-modernizacja systemu sterowania pracą pomp na przepompowniach ścieków p-14 Moczyły, p-17 Kolbaskowo, p-18 Smolecin, p-20 Kolbaskowo, p-41 Rajkowo, p-42 Warzymice			27 000,00		
	-modernizacja systemu sterowania pracą pomp na przepompowni ścieków na Osiedlu Tęczowym w Warzymicach			5 500,00		
	-wykonanie studni betonowej dla odprowadzania wód popłucznych z ujęcia wody Kolbaskowo dz. 199/17			10 300,00		

	-rozbudowa samochodu ciężarowego IVECO Daily			8 226,00		
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	237 000	171 621,71	72,4	41,5
	-zakup pomp ściekowych do przepompowni w : p-43 w Przecławiu, p-10 w Kołbaskowie, p-13 w Moczylach, p-22 Siadło Dolne, p-51 w Karwowie, p-24 w Bobolinie, p-39 w Ustowie i do przepompowni na Osiedlu Tęczowym			101 210,20		
	-zakup urządzenia pomiarowego do hydrantów			6 598,00		
	-zakup workowego filtra solanki na SUW Ustowo Szklarnie			5 807,00		
	-zakup samochodu ciężarowego Citroen NEMO			37 682,93		
	-zakup sprzętu komputerowego			7 721,95		
	-zakup serwera			12 601,63		
3.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			159 300,26	0	38,5
	-modernizacja systemu wizualizacji pracy przepompowni ścieków oraz wdrożenie I etapu systemu monitoringu pracy ujęć wody			119 500,00		
	-prace na sieci wodociągowej wraz z montażem zespołu odpowietrzającego			9 900,26		
	-montaż urządzenia pomiarowego przy zbiorniku retencyjnym na terenie wysypiska odpadów w Smolęcinie			5 600,00		
	-rozbudowa szafy sterującej na ujęciu wody Ustowo-Szklarnie wraz z włączeniem do systemu monitoringu wody w dyspozytorni na terenie Oczyszczalni ścieków			7 000,00		
	-zakup wagi osiowej w celu kontroli ciężaru odbieranego osadu ściekowego przez firmy zewnętrzne			17 300,00		
Ogółem koszty			4 660 611,00	4 278 113,61	91,8	100
III. Oplaty			238 122,00	337 903,12	141,9	
1..	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		238 122,00	199 312,12	100,0	59,0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych			138 591,00	0	41,0
	OGÓŁEM		4 898 733,00	4 616 016,73	94,2	x
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		320 194,00	484 827,79		
			5 218 927,00	5 100 844,52		

Kołbaskowo 30.03.2016 r.

WÓJT
Małgorzata Schwarzwald
 Małgorzata Schwarzwald