



**Urząd Gminy Kolbaskowo**

72-001 Kolbaskowo 106

tel. 091-311-95-53

fax 091-311-95-10 w. 22

e-mail: [biuro@kolbaskowo.pl](mailto:biuro@kolbaskowo.pl)



Kolbaskowo 31.08.2017 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa**  
**ul. Światowida 77**  
**71-727 Szczecin**

Fn-3034.3.2.2017

W załączeniu przekazuję informacje za I półrocze 2017 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolbaskowo ,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ,o których mowa w art.226 ust. 3 uofp,
- o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, o której mowa w art.265 pkt. 1.

**WÓJT**  
*M. Simon*  
**Małgorzata. Schwarz**



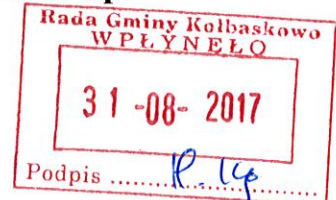
## Urząd Gminy Kolbaskowo

72-001 Kolbaskowo 106

tel. 091-311-95-53

fax 091-311-95-10 w. 22

e-mail: [biuro@kolbaskowo.pl](mailto:biuro@kolbaskowo.pl)



Kolbaskowo 31.08.2017 r.

*Pan*

**Zbigniew Szczuplak**

**Przewodniczący**

**Rady Gminy Kolbaskowo**

Fn-3034.3.1.2017

W załączeniu przekazuję informacje za I półrocze 2017 r.:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kolbaskowo ,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ,o których mowa w art.226 ust. 3 uofp,
- o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, o której mowa w art.265 pkt. 1.

WÓJT  
*Małgorzata Schwarz*



**DOCHODY**  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
za I półrocze 2017 r.

Tab. Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja na 30.06.2017 r.			
					Ogółem	w tym		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 689 161,91</b>	<b>3 965 133,75</b>	<b>197 100,38</b>	<b>3 768 033,37</b>	<b>37,09</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	-74 520,63	-74 520,63	0,00	-1490,41
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	-75 020,63	-75 020,63	0,00	-1500,41
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 684 161,91</b>	<b>4 039 654,38</b>	<b>271 621,01</b>	<b>3 768 033,37</b>	<b>37,81</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	97 474,74	97 474,74	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 314,00	13 314,00	0,00	13 314,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00	3 754 719,37	0,00	3 754 719,37	35,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 103,36	3 103,36	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	195,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 847,91	170 847,91	170 847,91	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 840 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	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, związków powiatowo-gminnych)	1 600 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>14 125,84</b>	<b>14 125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>14 125,84</i>	<i>14 125,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób praw	0,00	3 217,06	3 217,06	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	48,78	48,78	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>542 732,00</b>	<b>341 380,47</b>	<b>339 175,67</b>	<b>2 204,80</b>	<b>62,90</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>542 732,00</i>	<i>339 547,68</i>	<i>337 342,88</i>	<i>2 204,80</i>	<i>62,56</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	7 980,02	7 980,02	0,00	#DZIEL/01
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	16 494,28	16 494,28	0,00	54,98
	0750	Wpływy 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	500 000,00	301 109,80	301 109,80	0,00	60,22
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 732,00	2 204,80	0,00	2 204,80	80,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 093,88	10 093,88	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 664,90	1 664,90	0,00	0,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 832,79</i>	<i>1 832,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 832,79	1 832,79	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 589,32</b>	<b>4 589,32</b>	<b>0,00</b>	<b>70,60</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>0,00</i>	<i>667,08</i>	<i>667,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób praw	0,00	667,08	667,08	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 500,00	3 922,24	3 922,24	0,00	60,34
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	3 922,24	3 922,24	0,00	60,34
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>381 408,58</b>	<b>550 471,56</b>	<b>550 471,56</b>	<b>0,00</b>	<b>144,33</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 486,00	46 920,55	46 920,55	0,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 471,00	46 919,00	46 919,00	0,00	76,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	1,55	1,55	0,00	10,33
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 300,00	974,11	974,11	0,00	74,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	93,23	93,23	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	880,88	880,88	0,00	67,76
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	333,34	333,34	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	333,34	333,34	0,00	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 100,00	309,77	309,77	0,00	14,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	273,77	273,77	0,00	13,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	316 522,58	501 933,79	501 933,79	0,00	158,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 260,08	120 756,06	120 756,06	0,00	108,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 262,50	381 177,73	381 177,73	0,00	185,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 280,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 280,00	1 140,00	1 140,00	0,00	50,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00	1 140,00	1 140,00	0,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>29 496,55</b>	<b>29 496,55</b>	<b>0,00</b>	<b>842,76</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 973,30	25 973,30	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,26	165,26	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 808,04	25 808,04	0,00	0,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 523,25</i>	<i>3 523,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,66</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	1 201,64	1 201,64	0,00	34,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 321,61	2 321,61	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 357 724,00</b>	<b>15 218 676,48</b>	<b>15 218 676,48</b>	<b>0,00</b>	<b>50,13</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>18 500,00</i>	<i>10 869,25</i>	<i>10 869,25</i>	<i>0,00</i>	<i>58,75</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	10 623,55	10 623,55	0,00	59,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	245,70	245,70	0,00	49,14
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>9 359 250,00</i>	<i>4 782 316,29</i>	<i>4 782 316,29</i>	<i>0,00</i>	<i>51,10</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	4 185 850,54	4 185 850,54	0,00	49,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	419 000,00	219 267,53	219 267,53	0,00	52,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 750,00	13 285,75	13 285,75	0,00	53,68
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	335 662,00	335 662,00	0,00	81,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	24 243,65	24 243,65	0,00	1212,18



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	674,00	674,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 205,22	3 205,22	0,00	91,58
<b>75516</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 812 550,00</b>	<b>2 526 078,28</b>	<b>2 526 078,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52,49</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00	1 539 878,83	1 539 878,83	0,00	56,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	708 000,00	410 154,22	410 154,22	0,00	57,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	998,18	998,18	0,00	76,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	74 352,54	74 352,54	0,00	74,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	22 990,68	22 990,68	0,00	91,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	3 345,00	3 345,00	0,00	13,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 178 250,00	462 026,87	462 026,87	0,00	39,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 814,30	3 814,30	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	8 517,66	8 517,66	0,00	24,34
<b>75518</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>956 000,00</b>	<b>810 716,08</b>	<b>810 716,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84,80</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	15 628,00	15 628,00	0,00	31,26
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	432 279,07	432 279,07	0,00	77,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	357 493,62	357 493,62	0,00	105,15
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	102,29	102,29	0,00	0,00



	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 840,81	1 840,81	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 288,68	3 288,68	0,00	0,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>15 211 424,00</b>	<b>7 088 696,58</b>	<b>7 088 696,58</b>	<b>0,00</b>	<b>46,60</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 971 424,00	6 832 282,00	6 832 282,00	0,00	46,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	256 414,58	256 414,58	0,00	106,84
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 676 855,00</b>	<b>5 962 267,61</b>	<b>5 934 014,00</b>	<b>28 243,61</b>	<b>61,62</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 499 441,00</b>	<b>5 845 808,00</b>	<b>5 845 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 499 441,00	5 845 808,00	5 845 808,00	0,00	61,54
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 243,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28 243,61</b>	<b>0,00</b>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 243,61	0,00	28 243,61	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>176 414,00</b>	<b>88 206,00</b>	<b>88 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 414,00	88 206,00	88 206,00	0,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 891 476,74</b>	<b>1 076 803,20</b>	<b>1 076 803,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27,67</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 981 054,82</b>	<b>395 047,54</b>	<b>395 047,54</b>	<b>0,00</b>	<b>19,94</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	80 000,00	71 388,47	71 388,47	0,00	89,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	1 254,05	1 254,05	0,00	13,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	1 107,62	1 107,62	0,00	41,02



	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	152 380,43	42 206,97	42 206,97	0,00	<b>27,70</b>
	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	17 892,43	4 946,39	4 946,39	0,00	<b>27,65</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	<b>100,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345095,72	241 725,37	241 725,37	0,00	<b>70,05</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40386,24	28 328,67	28 328,67	0,00	<b>70,14</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 352,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>2 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	2 676,00	2 676,00	0,00	<b>50,00</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 569 206,92</b>	<b>542 427,64</b>	<b>542 427,64</b>	<b>0,00</b>	<b>34,57</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	23 773,69	23 773,69	0,00	<b>39,62</b>
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	7 096,40	7 096,40	0,00	<b>25,34</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	24,73	24,73	0,00	<b>41,22</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>



	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	336 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 076,00	202 038,00	202 038,00	0,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	309 494,82	309 494,82	0,00	56,27
	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	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>249 126,00</b>	<b>136 183,97</b>	<b>136 183,97</b>	<b>0,00</b>	<b>54,66</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	33 943,85	33 943,85	0,00	52,22
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 975,81	15 975,81	0,00	114,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	52,63	52,63	0,00	26,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 926,00	84 965,00	84 965,00	0,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 246,68	1 246,68	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>86 737,00</b>	<b>468,05</b>	<b>468,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	24,00	24,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	206,75	206,75	0,00	10,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	237,30	237,30	0,00	7,91



		2007	<i>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</i>	22 274,08	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		2009	<i>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</i>	2 614,49	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	50444,08	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	5904,35	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>739 769,09</b>	<b>481 460,27</b>	<b>481 460,27</b>	<b>0,00</b>	<b>65,08</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	2 523,24	2 523,24	0,00	<b>0,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 523,24	2 523,24	0,00	<b>0,00</b>
	85213		<i>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.</i>	58 000,00	33 485,63	33 485,63	0,00	<b>57,73</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,63	72,63	0,00	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	14 915,00	14 915,00	0,00	<b>71,02</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	18 498,00	18 498,00	0,00	<b>49,99</b>



	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	75,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69,09	23,03	23,03	0,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,09	23,03	23,03	0,00	33,33
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	188 063,28	188 063,28	0,00	75,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 063,28	2 063,28	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 500,00	70 789,26	70 789,26	0,00	50,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 791,26	2 791,26	0,00	79,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	67 998,00	67 998,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	9 296,03	9 296,03	0,00	65,47
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	8 996,03	8 996,03	0,00	69,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	300,00	300,00	0,00	25,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	86 624,60	86 624,60	0,00	85,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,60	50,60	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	86 574,00	86 574,00	0,00	85,72
	85295		Pozostała działalność	71 000,00	9 655,20	9 655,20	0,00	13,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	9 655,20	9 655,20	0,00	13,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 322,15	30 217,04	30 217,04	0,00	39,59



	85395		Pozostała działalność	76 322,15	30 217,04	30 217,04	0,00	39,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	18 892,04	18 892,04	0,00	35,65
		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	23 322,15	11 325,00	11 325,00	0,00	48,56
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 991,00</b>	<b>38 991,00</b>	<b>38 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 991,00	38 991,00	38 991,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 991,00	38 991,00	38 991,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 442 084,00</b>	<b>5 381 184,08</b>	<b>5 381 184,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56,99</b>
	85501		Świadczenia rodzinne	6 353 000,00	3 796 538,00	3 796 538,00	0,00	59,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 353 000,00	3 796 004,00	3 796 004,00	0,00	59,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 000,00	1 584 562,08	1 584 562,08	0,00	61,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 549 000,00	1 568 610,00	1 568 610,00	0,00	61,54



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 356,08	12 356,08	0,00	<b>61,78</b>
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84,00	84,00	84,00	0,00	<b>100,00</b>
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 999 000,00</b>	<b>1 035 396,85</b>	<b>1 035 396,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51,80</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 962 000,00</b>	<b>996 190,00</b>	<b>996 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,77</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 962 000,00	991 542,06	991 542,06	0,00	<b>50,54</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 628,29	2 628,29	0,00	<b>0,00</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 019,65	2 019,65	0,00	<b>0,00</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>578,93</b>	<b>578,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	578,93	578,93	0,00	<b>0,00</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>8 094,37</b>	<b>8 094,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 094,37	8 094,37	0,00	<b>0,00</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 533,55</b>	<b>30 533,55</b>	<b>0,00</b>	<b>82,52</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	203,50	203,50	0,00	<b>2,91</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 330,05	30 330,05	0,00	<b>101,10</b>



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 619,47</b>	<b>12 619,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84,13</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 000,00	12 158,97	12 158,97	0,00	81,06
		0750	Wpływy 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	15 000,00	12 158,97	12 158,97	0,00	81,06
	92116		Biblioteki	0,00	460,50	460,50	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	460,50	460,50	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300,00</b>	<b>12 038,30</b>	<b>12 038,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4012,77</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 921,97	7 921,97	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	389,00	389,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 532,97	7 532,97	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 116,33	4 116,33	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 416,33	3 416,33	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>69 702 894,47</b>	<b>34 155 981,79</b>	<b>30 357 500,01</b>	<b>3 798 481,78</b>	<b>49,00</b>



## Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 372 083,91	1 798 182,58	189 252,52	189 252,52	2 654,09	186 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 930,06	1 598 930,06	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	68 000,00	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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 110 136,00	1 604 335,54	5 405,48	5 405,48	0,00	5 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 930,06	1 598 930,06	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	23 100,00	12 999,13	12 999,13	12 999,13	0,00	12 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	170 847,91	170 847,91	170 847,91	170 847,91	2 654,09	168 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	44 091,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	44 091,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 332 360,00	3 147 722,06	2 009 693,95	538 010,95	0,00	538 010,95	1 471 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 028,11	1 138 028,11	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 560 000,00	1 719 644,63	1 719 644,63	272 961,63	0,00	272 961,63	1 446 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	850,00	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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 660 310,00	334 374,66	147 282,66	147 282,66	0,00	147 282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 092,00	187 092,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 455 000,00	1 056 676,75	105 740,64	105 740,64	0,00	105 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 936,11	950 936,11	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	154 600,00	36 196,42	36 196,42	11 196,42	0,00	11 196,42	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 330 497,00	76 686,07	73 469,01	73 469,01	350,00	73 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,06	3 217,06	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 330 497,00	76 686,07	73 469,01	73 469,01	350,00	73 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,06	3 217,06	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 209 300,00	516 130,94	316 130,94	316 130,94	3 689,77	312 441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 807 900,00	279 403,09	79 403,09	79 403,09	0,00	79 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	401 400,00	236 727,85	236 727,85	236 727,85	3 689,77	233 038,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	516 328,00	178 230,53	178 230,53	178 230,53	2 931,40	175 299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440 428,00	170 646,40	170 646,40	170 646,40	2 931,40	167 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	75 900,00	7 584,13	7 584,13	7 584,13	0,00	7 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 621 445,00	2 925 332,55	2 890 458,95	2 778 142,67	2 213 607,69	564 534,98	0,00	112 316,28	0,00	0,00	0,00	34 873,60	34 873,60	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 471,00	46 919,00	46 919,00	46 919,00	46 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 045,00	83 857,75	83 857,75	2 622,86	0,00	2 622,86	0,00	81 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 313 215,00	2 357 613,95	2 332 703,35	2 322 895,25	1 910 523,00	412 372,25	0,00	9 808,10	0,00	0,00	0,00	24 910,60	24 910,60	0,00	0,00















Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem:			78 157 682,47	28 241 126,26	24 550 808,77	14 285 088,66	9 186 799,65	5 098 289,01	3 858 686,84	6 075 087,32	293 670,11	0,00	38 275,84	3 690 317,49	3 690 317,49	0,00	0,00



**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
za I półrocze 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 812 388,00</b>	<b>13 527 787,06</b>
1.	Wolne środki których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	160 962,97
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 812 388,00	13 366 824,09
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>357 600,00</b>	<b>178 800,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 600,00	178 800,00



**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy KOŁBASKOWO**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**w I półroczu 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	170 847,94	170 847,91	170 847,91	170 847,91	170 847,91	2 654,09	168 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	61 471,00	46 919,00	61 471,00	46 919,00	46 919,00	46 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 280,00	1 140,00	2 280,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	21 000,00	14 915,00	21 000,00	12 443,22	12 443,22	0,00	12 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	69,09	23,03	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	6 353 000,00	3 796 004,00	6 353 000,00	3 721 685,22	3 721 685,22	29 231,29	6 034,32	397,01	3 686 022,60	0,00	0,00
855	85502	2 549 000,00	1 568 610,00	2 549 000,00	1 496 350,35	1 496 350,35	91 233,22	5 982,17	0,00	1 399 134,96	0,00	0,00
855	85503	84,00	84,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>9 157 752,03</b>	<b>5 598 542,94</b>	<b>9 241 668,00</b>	<b>5 449 385,70</b>	<b>5 449 385,70</b>	<b>171 177,60</b>	<b>192 653,53</b>	<b>397,01</b>	<b>5 085 157,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	0,00	0,00	3 230 000,00	1 446 683,00	1 446 683,00	0,00	0,00	1 446 683,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0,00	0,00	34 499,00	9 239,46	9 239,46	0,00	0,00	9 239,46	0,00	0,00	0,00
801	80104	550 000,00	309 494,82	550 000,00	309 494,82	309 494,82	203 382,74	0,00	106 112,08	0,00	0,00	0,00
801	80106	0,00	1 246,68	10 411,00	1 858,33	1 858,33	0,00	0,00	1 858,33	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	10 000,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	0,00	589 900,00	363 888,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	132 888,00
<b>gółem</b>		<b>550 000,00</b>	<b>310 741,50</b>	<b>4 424 810,00</b>	<b>2 141 043,61</b>	<b>2 008 155,61</b>	<b>203 382,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 772,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 888,00</b>



**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykonanie	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
921	92195	Barnisław	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Warnik	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Będargowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Bobolin	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Kamieniec	1 000,00	800,00	800,00	0,00
921	92195	Pargowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Karwowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Kurów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Moczyły	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Ostoja (Ostoja, Przylep, Rajkowo)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Przeclaw	3 500,00	1 113,74	1 113,74	0,00
921	92195	Siadło Dolne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Siadło Górne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Smolećcin	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Stobno	1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Ustowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Warzymice	3 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>24 500,00</b>	<b>2 913,74</b>	<b>2 913,74</b>	<b>0,00</b>



**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2017 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:							
<b>1.</b>	<b>ZPO Kolbaskowo</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>139 635,03</b>	<b>240 000,00</b>	<b>107 965,56</b>	<b>31 669,47</b>	<b>0,00</b>
a.	Przedszkola	0,00	160 000,00	94 359,73	160 000,00	87 505,41	6 854,32	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	80 000,00	45 275,30	80 000,00	20 460,15	24 815,15	0,00
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>21 943,47</b>	<b>85 000,00</b>	<b>20 518,87</b>	<b>1 424,60</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	5 539,51	40 000,00	4 800,00	739,51	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	45 000,00	16 403,96	45 000,00	15 718,87	685,09	0,00
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>72 478,28</b>	<b>168 000,00</b>	<b>67 797,81</b>	<b>4 680,47</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	18 000,00	7 020,49	18 000,00	6 932,00	88,49	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	150 000,00	65 457,79	150 000,00	60 865,81	4 591,98	0,00
<b>4.</b>	<b>Publiczne Gimnazjum w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 077,17</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 200,66</b>	<b>876,51</b>	<b>0,00</b>
a.	Gimnazjum	0,00	18 000,00	6 077,17	18 000,00	5 200,66	876,51	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>240 133,95</b>	<b>511 000,00</b>	<b>201 482,90</b>	<b>38 651,05</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholimowi w Gminie  
za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2		4			6	7	8
756	75618	0480	560 000,00	432 279,07				
851	85153	4210	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	10 000,00	5 590,00	5 590,00	0,00
	85154	2310	0,00	0,00	10 000,00	9 880,00	9 880,00	0,00
		2360	0,00	0,00	137 500,00	51 875,00	51 875,00	0,00
		4110	0,00	0,00	21 894,00	12 466,12	12 466,12	0,00
		4120	0,00	0,00	3 500,00	1 201,20	1 201,20	0,00
		4170	0,00	0,00	261 800,00	108 993,81	108 993,81	0,00
		4210	0,00	0,00	56 634,00	13 873,47	13 873,47	0,00
		4220	0,00	0,00	35 000,00	11 001,79	11 001,79	0,00
		4300	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	0,00	1 700,00	837,48	837,48	0,00
		4400	0,00	0,00	16 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00
		4580	0,00	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00
		4610	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>560 000,00</b>	<b>432 279,07</b>	<b>586 634,00</b>	<b>223 204,87</b>	<b>223 204,87</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo  
za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Bieżące	majątkowe
1	2		4		6		7	8
		0490	1 962 000,00	991 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	128 000,00	64 675,78	64 675,78	0,00
		4040	0,00	0,00	9 743,00	9 666,10	9 666,10	0,00
		4110	0,00	0,00	24 000,00	12 938,77	12 938,77	0,00
		4120	0,00	0,00	3 500,00	1 944,84	1 944,84	0,00
		4260	0,00	0,00	20 500,00	36,28	36,28	0,00
		4300	0,00	0,00	2 195 000,00	1 001 008,52	1 001 008,52	0,00
		4440	0,00	0,00	3 557,00	2 667,74	2 667,74	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 962 000,00</b>	<b>991 542,06</b>	<b>2 384 300,00</b>	<b>1 092 938,03</b>	<b>1 092 938,03</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
związane z realizacją zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Kołbaskowo  
za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2		4		6	7	8	
600	60004	2310	0,00	0,00	3 230 000,00	1 446 683,00	1 446 683,00	0,00
		4300	0,00	0,00	330 000,00	272 961,63	272 961,63	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>1 719 644,63</b>	<b>1 719 644,63</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo  
za I półrocze 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2		4		6		7	8
754	75416	0570	3 500,00	1 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	0,00	2 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	0,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00
	90006	4300	0,00	0,00	87 800,00	33 568,91	33 568,91	0,00
	90019	0570	7 000,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	30 000,00	30 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	0,00	3 000,00	2 418,00	2 418,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>40 504,00</b>	<b>34 056,80</b>	<b>127 000,00</b>	<b>35 992,91</b>	<b>35 993,91</b>	<b>8,00</b>



**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
za I półrocze 2017 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	363 736,00	181 866,00
<b>Ogółem</b>				<b>363 736,00</b>	<b>181 866,00</b>



**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
za I półrocze 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku o dł. ok. 1,5 km od skrzyżowania z drogą krajową Nr 13	Powiat Policki	1 500 000,00	0,00
2.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Dzienny Dom Senior-Wigor" w Policach	Powiat Policki	28 800,00	0,00
3.	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach	Powiat Policki	32 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 560 800,00</b>	<b>0,00</b>



**Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2017 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	Edukacja szkolna	470 000,00	295 632,64
2.	801	80101	Edukacja szkolna	620 000,00	442 460,34
3.	801	80104	Wychowanie przedszkolne	400 000,00	214 538,30
4.	801	80104	Wychowanie przedszkolne	240 000,00	130 548,17
5.	801	80104	Wychowanie przedszkolne	590 000,00	273 859,78
6.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 845,00	17 844,68
7.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 845,00	0,00
8.	801	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	54 093,00	29 214,04
9.	801	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	108 185,00	53 031,84



10.	801	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	110 652,00	36 564,06
11.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	4 783,00	2 344,56
12.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	9 566,00	2 344,56
<b>Ogółem</b>				<b>2 690 969,00</b>	<b>1 498 382,97</b>



**Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2017 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60095	sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo	50 000,00	25 000,00
2	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	398 700,00	95 000,00
3	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	35 000,00	17 500,00
4	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00	25 000,00
5	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00	9 375,00
6	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	13 000,00	13 000,00
7	921	92105	realizacja zadań kulturalnych w gminie	9 000,00	0,00
8	921	92120	remont i konserwacja zabytków	60 000,00	60 000,00
9	926	92605	kultura fizyczna i sport	160 000,00	128 795,00
<b>Ogółem</b>				<b>828 200,00</b>	<b>373 670,00</b>



**Wydatki majątkowe  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
na I półrocze 2017 r.**

Tab. Nr 17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Realizacja
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 104 730,00</b>	<b>1 598 930,06</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 104 730,00	1 598 930,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 730,00	1 482 177,90
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep	60 000,00	45 294,75
			Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	45 500,00	27 743,90
			Budowa sieci wodociągowej z m.Warnik do m. Barnisław	570 000,00	423 372,14
			Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	882 530,00	297 817,97
			Budowa sieci wodociągowej do posesji nr 1, 1a, 2 i 3	100 000,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	1 130 200,00	647 400,36
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	66 500,00	40 548,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	116 752,16
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	250 000,00	116 752,16
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>44 091,00</b>	<b>42 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	44 091,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 091,00	42 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin	44 091,00	42 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 877 710,00</b>	<b>1 138 028,11</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00



		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok.1,5 km	1 500 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 099 710,00	187 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 092,00
		Budowa drogi gminnej Nr 195027Z w Kolbaskowie"	30 000,00	0
		Budowa drogi gminnej do tereneów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław	105 000,00	0
		Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolęcín-Kolbaskowo z drogą krajową Nr 13	150 000,00	112 545,00
		Budowa drogi gminnej w m. Siadło Górne, działka nr 100 obręb Siadło Górne	240 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	150 000,00	0,00
		Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kolbaskowo	61 500,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik	60 000,00	39 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	2 270 000,00	2 337,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 195028Z w m. Rosówek	33 210,00	33 210,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 235 000,00	950 936,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	950 936,11
		Budowa drogi wewnętrznej w Kolbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kolbaskowo	80 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne	1 055 000,00	853 028,11
		Remont drogi wewnętrznej dz.nr 198/1,198/4,198/20 obręb Barnisław	100 000,00	97 908,00
60095		Pozostała działalność	43 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00
		Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	43 000,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 136 997,00</b>	<b>3 217,06</b>
63095		Pozostała działalność	2 136 997,00	3 217,06



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 621,00	3 217,06
		Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie - etap I i II	259 401,00	0,00
		Ścieżka rowerowa Rosówek - granica państwa Neu Rosow	3 220,00	3 217,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 376,00	0,00
		Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	1 849 376,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
		Zakup i montaż altany rekreacyjnej	25 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 540 600,00</b>	<b>200 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 500,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 500,00	200 000,00
		Zakup nieruchomości	1 538 500,00	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	0,00
		Kontenery socjalne na działce nr 117/1 obręb Rosówek	2 100,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
		Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Kolbaskowie	40 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 873,60</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	24 910,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	24 910,60
		Zakup sprzętu biurowego	60 000,00	24 910,60
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 963,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00
		Zakup serwera	10 000,00	9 963,00



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>208 700,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 700,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 700,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	208 700,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 950 645,00</b>	<b>368 595,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 928 042,00	4 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 042,00	4 551,00
			Budowa łącznika komunikacyjnego w Szkole Podstawowej w Przecławiu	63 000,00	0,00
			Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	2 700 042,00	4 551,00
			Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kolbaskowo	165 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 022 603,00	364 044,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 793 510,00	364 044,99
			Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przecławiu	7 793 510,00	364 044,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 400,00	0,00
			Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kolbaskowo	190 400,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	0,00
			Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kolbaskowo	33 600,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 093,00	0,00
			Zakup oprogramowania i licencji	5 093,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			zakup urządzeń biurowych	10 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	0,00



		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00
			Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach	32 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 506 490,00</b>	<b>118 648,67</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 506 490,00	118 648,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 490,00	118 648,67
			Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przeclawiu	2 506 490,00	118 648,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>741 309,00</b>	<b>157 734,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	189 900,00	132 888,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 900,00	132 888,00
			Budowa Domu Kota w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej	189 900,00	132 888,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 409,00	24 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 409,00	24 846,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	500,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	900,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły	300 509,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Chabrowa	152 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa	2 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	500,00	0,00
			Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo-Warzymice	25 000,00	24 846,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	70 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>28 290,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	28 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 290,00



			Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	100 000,00	28 290,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzemicach	25 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przecław	10 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>27 398 272,00</b>	<b>3 690 317,49</b>



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r.**  
**(część opisowa)**

Budżet gminy Kołbaskowo na 2017 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **68.286.502,32 zł**, a po stronie wydatków **74.778.704,32 zł**.

W toku realizacji budżetu na skutek zwiększenia dotacji z budżetu państwa, pozyskania zewnętrznych środków, zaangażowania środków z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych zmieniły się jego wielkości.

Planowane dochody ogółem zwiększono w stosunku do planu na 1 stycznia 2017 r. o **1.416.392,15 zł** z tego: dochody bieżące o 916.392,15 zł, dochody majątkowe o 500.000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększono w stosunku do planu na 1 stycznia 2017 r. o **3.378.978,15 zł** z tego: wydatki bieżące o 996.299,15 zł, wydatki majątkowe o 2.382.679,00 zł.

Dokonano również korekt wewnętrznych w zakresie zaplanowanych wydatków poprzez przemieszczenie środków finansowych między poszczególnymi zadaniami; po rozstrzygnięciach przetargowych realizowanych zadań inwestycyjnych i bieżących.

Po zmianach na 30.06.2017 r.:

- Plan dochodów wynosi **69.702.894,47 zł**
- Plan wydatków wynosi **78.157.682,47 zł**.

**DOCHODY**

Uzyskane wpływy wynoszą **34.155.981,79 zł** co stanowi **49,0 %** realizacji planu

(Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 30.357.500,01 zł
- dochody majątkowe 3.798.481,78 zł

w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
Ogółem	69 702 894,47	34 155 981,79	49,0	100
Dochody bieżące	55 366 158,47	30 357 500,01	54,8	88,9
Dochody majątkowe	14 336 736,00	3 798 481,78	26,5	11,1

Załącznik nr 1 przedstawia planowane i zrealizowane dochody gminy w I półroczu 2017 r. wg źródeł pochodzenia.

**1. Dochody bieżące 30.357.500,01 zł** (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne ( podatki i opłaty) 10.324.232,59 zł
- subwencje 5.934.014,00 zł



- udziały we wpływach z podatku dochodowego 7.088.696,58 zł
- dotacje 7.010.556,84 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
<b>Ogółem</b>	<b>55 366 158,47</b>	<b>30 357 500,01</b>	<b>54,83</b>	<b>100,0</b>
Dochody własne	18 502 397,58	10 324 232,59	55,80	34,0
Subwencje	9 675 855,00	5 934 014,00	61,33	19,5
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	15 211 424,00	7 088 696,58	46,60	23,4
dotacje	11 976 481,89	7 010 556,84	58,54	23,1

Podatki i opłaty lokalne stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 9.279.312,67 zł z tego:

- 1) podatki: 7.299.334,34 zł  
 stanowią 21,4 % wpływów ogółem, 24,0 % dochodów bieżących
- od nieruchomości 5.725.729,37 zł
  - rolnego 629.421,75 zł
  - leśnego 14.283,93 zł
  - opłacanego w formie karty podatkowej 10.623,55 zł
  - od spadków i darowizn 22.990,68 zł
  - od środków transportowych 410.014,54 zł
  - od czynności cywilno-prawnych 486.270,52 zł

- 2) opłaty 1 979.978,33 zł  
 stanowią 5,8 % wpływów ogółem, 6,5 % dochodów bieżących
- targowej 3.345,00 zł
  - skarbowej 15.628,00 zł
  - za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 432.279,07 zł
  - innych lokalnych opłat 1.349.035,68 zł
    - w tym:
      - adiacenckiej 164.705,99 zł
      - za zajęcie pasa drogowego 181.568,63 zł
      - planistyczna 11.219,00 zł
      - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 991.542,06 zł
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) 16.494,28 zł
  - trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (0470) 105.454,76
  - opłat egzaminacyjnych (0610) 24,00 zł
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) 57.717,54 zł
    - opłata za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie i punkcie przedszkolnym w Przecławiu 57.717,54 zł



## 3) pozostałe dochody własne

1.044.919,92 zł

\_stanowią 3,1 % wpływów ogółem, 3,4 % dochodów bieżących

## Źródło tych dochodów stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 13.990,64 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) 142.090,43 zł  
w tym 125.359,24 zł od lokat i środków pieniężnych na r-ch bankowych
- odsetki od dotacji zwróconych do budżetu po terminie (§ 0900) 389,00 zł
- wpływy z usług (§ 0830) 39.882,16 zł
  - opłaty cmentarne 3.922,24 zł
  - wpływy z usług opiekuńczych 8.996,03 zł
  - zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci terenu innych gmin w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie, punktach przedszkolnych, innych formach wychowania przedszkolnego 23.072,21 zł
  - zwrot zajęcia sportowe 3.416,33 zł
  - usługi ksero 93,23 zł
  - pozostałe usługi 382,12 zł
- wpływy z dzierżawy najmu gruntów, lokali (§ 0750) 384.657,24 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 425.002,76 zł
  - zwrot za pobyt w DPS 300,00 zł
  - środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych 28.547,24 zł
  - zwrot vat 381.030,01 zł
  - ustanowienia służebności gruntowej 195,00 zł
  - kary umowne z tyt. nieterminowego wykonania umowy 578,93 zł
  - odszkodowania od ubezpieczycieli 2.298,41 zł
  - zwrot energia elektryczna z lat ubiegłych 1.820,19 zł
  - pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, ( schronisko 8.094,37 zł) wynagrodzenie płatnika) 10.232,98 zł
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 35.256,47 zł
  - wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska 30.330,05 zł
  - zwrot koszty upomnień 23,20 zł
  - pozostałe dochody (m.in.duplikaty, komornicze,) 4.229,22 zł
  - utracone dochody ( wpłata WFOŚiGW) 674,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień ( 0640) 6.651,39 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370) -75.020,63 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne



(§ 0570-0580)	5.891,57 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2950)	36.324,75 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 0940)	5.886,51 zł
• darowizny pieniężne (§ 0960)	11.560,00 zł
• dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych (§ 2360)	12.357,63 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
<b>Ogółem</b>	<b>18 502 397,58</b>	<b>10 324 232,59</b>	55,80	<b>100,00</b>
1. Podatki:	14 126 300,00	7 299 334,34	51,67	70,7
od nieruchomości	11 240 000,00	5 725 729,37	50,94	78,4
rolny	1 127 000,00	629 421,75	55,85	8,6
leśny	26 050,00	14 283,93	54,83	0,2
karta podatkowa	18 000,00	10 623,55	59,02	0,1
spadki darowizny	25 000,00	22 990,68	91,96	0,3
środki transportu	510 000,00	410 014,54	80,40	5,5
czynności cywilno-prawne	1 180 250,00	486 270,52	41,20	6,7
2. Opłaty:	3 097 000,00	1 979 978,33	63,93	19,2
targowa	25 000,00	3 345,00	13,38	0,2
skarbowe	50 000,00	15 628,00	31,26	0,8
innych lokalnych opłat	2 302 000,00	1 349 035,68	58,60	68,1
w tym:				
gospodarowanie odpadami komunal.	1 962 000,00	991 542,06	50,54	
adiacenka	200 000,00	164 705,99	82,35	
planistyczna	0,00	11 219,00	0,00	
zajęcie pasa drogowego	140 000,00	181 568,63	129,69	
opłata eksploatacyjna	5 000,00	0,00	0,00	
zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	432 279,07	77,19	21,8
za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	57 717,54	46,17	2,9
użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	16 494,28	54,98	0,8
trwały zarząd , użytkowanie i służebności	0,00	105 454,76	0,00	5,3
opłat egzaminacyjnych	0,00	24,00	0,00	0,00
3. Pozostałe dochody własne	1 279 097,58	1 044 919,92	81,69	10,1

### **Udziały w podatkach państwowych**

Uzyskane w I półroczu 2017 r. wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa to kwota **7.088.696,58 zł**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6.832.282,00 zł (45,6 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 256.414,58 zł. (106,8 % planu)

### **Subwencje**



Ustalona w wysokości **9.675.855,00 zł** subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie **5.934.014 zł** (61.3 %) i przekazywana była w następujących częściach:

- równoważącej 88.206,00 zł (50,0 % planu)
- oświatowej 5.845.808,00 zł (61,5 % planu)

### **Dotacje celowe**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>11 976 481,89</b>	<b>7 010 556,84</b>	<b>58,54</b>	<b>100,00</b>
Dotacje z budżetu państwa	10 430 097,00	6 371 282,94	61,09	90,88
– Zadania zlecone	9 157 752,00	5 598 542,94	61,13	87,87
– Zadania własne	1 272 345,00	772 740,00	60,73	12,13
Dotacje na realizację zadań na podstawie zawartego porozumienia	550 000,00	310 741,50	56,50	4,43
Dotacje i środki na zadania własne- pozostałe	996 384,89	328 532,40	32,97	42,52
– Środki z UE	996 384,89	328 532,40	32,97	42,52

Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych **7.010.556,84 zł** przypada na:

1) dotacje celowe z budżetu państwa 6.371.282,94 zł  
w tym na:

a) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 4) 5.598.542,94 zł

na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 170.847,91 zł
- pomoc społeczną 14.938,03 zł
- prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji 46.919,00 zł
- prowadzenie stałego wykazu wyborców 1.140,00 zł
- rodzinę 5.364.698,00 zł

b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 772.740,00 zł  
w tym na:

- pomoc społeczną 440.070,00 zł
- oświatę i wychowanie 293.679,00 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą 38.991,00 zł

2) na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych

w ramach podpisanego porozumienia (zał. Nr 5) 310.741,50 zł.

na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo.



3) dotacje celowe na zadania własne realizowane z udziałem środków z UE 328.532,40 zł.

- projekt „Zajęcia edukacyjne w Gminie Kołbaskowo” 317.207,40
- projekt „Lokomotywacja” 11.325,00

**2. Dochody majątkowe 3.798.481,78 zł** ( Tab. Nr 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>14 336 736,00</b>	<b>3 798 481,78</b>	<b>26,49</b>	<b>100,00</b>
1. Dochody z majątku gminy	10 516 046,00	3 770 238,17	35,85	99,26
2. Dotacje i środki na inwestycje w tym:	3 820 690,00	28 243,61	0,74	0,74
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 243,61		
- Środki z UE	190 400,00	0,00	0,00	0,00

Na dochody majątkowe składają się:

1) Dochody z majątku gminy w kwocie 3.770.238,17 zł

(co stanowi 2,3% dochodów ogółem)

1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.756.924,17 zł
2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13.314,00 zł

2) Dotacje i środki na inwestycje 28.243,61 zł

(co stanowi 12,4 % dochodów ogółem)

w tym:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 28.243,61 zł

W celu osiągnięcia dochodów z majątku gminy na poziomie zaplanowanych w budżecie, sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości gminnych.

Skutki udzielonych w I półroczu 2017 r. ulg i zwolnień to kwota 956.596,67 zł w tym:

1. obniżenia górnych stawek podatków 939.816,15 zł,
2. rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 16.780,52 zł.

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



## **WYDATKI**

W I półroczu 2017 r. wydatki zrealizowano w wysokości **28.241.126,26 zł** co stanowi 36,1 % realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące 24.550.808,77 zł  
(stanowią 86,9 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 12) 3.690.317,49 zł  
(stanowią 13,1 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>78 157 682,47</b>	<b>28 241 126,26</b>	<b>36,1</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	50 759 410,47	24 550 808,77	48,4	86,9
zadania własne	41 601 658,47	19 101 423,07	45,9	77,8
zadania zlecone	9 157 752,00	5 449 385,70	59,5	22,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	27 398 272,00	3 690 317,49	13,5	13,1

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.186.799,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.075.087,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5.098.289,01 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące 3.858.686,84 zł
- wydatki na obsługę długu 38.275,84 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 293.670,11 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>50 759 410,47</b>	<b>24 550 808,77</b>	<b>48,4</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 945 044,77	9 186 799,65	51,2	37,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300 886,89	5 098 289,01	38,3	20,8
Dotacje na zadania bieżące	7 593 743,00	3 858 686,84	50,8	15,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 755 509,08	6 075 087,32	56,5	24,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	1 084 926,73	293 670,11	27,1	3,2
Obsługa długu	79 300,00	38 275,84	48,3	0,2

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 12) wyniosły 3.690.317,49 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>27 398 272,00</b>	<b>3 690 317,49</b>	<b>13,5</b>	<b>100,0</b>
Wydatki na inwestycje	23 499 079,00	3 205 803,73	13,6	86,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 968 593,00	351 625,76	17,9	11,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	1 930 600,00	132 888,00	6,9	37,8



Źródłem finansowania wydatków majątkowych są dochody własne, środki funduszu celowego.

W ramach wydatków majątkowych które łącznie wyniosły 3.690.317,49 zł przeznaczono na:

- wydatki na inwestycje **3.205.803,73 zł**
- zakupy inwestycyjne **351.625,76 zł**
- wydatki inwestycyjne w formie dotacji **132.888,00 zł**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>3.205.803,73 zł</b>
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep Sporządzono dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową	45.294,75 zł
2.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej Wykonano dokumentację projektową	27.743,90 zł
3.	Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław Inwestycja zakończona	423.372,14 zł
4.	Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami Inwestycja w trakcie realizacji.	297.817,97 zł
5.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław Inwestycja zakończona.	647.400,36 zł
6.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej Sporządzono dokumentację projektową.	40.548,78 zł
7.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin Sporządzono studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie.	42.000,00 zł
8.	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 Sporządzono dokumentację projektową.	112.545,00 zł
9.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik Sporządzono dokumentację projektową.	39.000,00 zł
10.	Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową Inwestycja w trakcie realizacji.	2.337,00 zł
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 195028Z w m. Rosówek Inwestycja zakończona.	33.210,00 zł



12.	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne Inwestycja w trakcie realizacji.	853.028,11 zł
13.	Remont drogi wewnętrznej dz.nr 198/1,198/4,198/20 obręb Barnisław Inwestycja zakończona.	97.908,00 zł
14.	Ścieżka rowerowa Rosówek - granica państwa Neu Rosow	3.217,06 zł
15.	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu Inwestycja w trakcie realizacji	4.551,00 zł
16.	Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przecławiu Inwestycja w trakcie realizacji.	482.693,66 zł
17.	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo-Warzymice Inwestycja zakończona.	24.846,00 zł
18.	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu Opłacono usługę doradczą w zakresie PPP	28.290,00 zł
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>351.625,76 zł</b>
1.	Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	116.752,16 zł
2.	Zakup nieruchomości	200.000,00 zł
3.	Zakup sprzętu biurowego	24.910,60
4.	Zakup serwera	9.963,00 zł
	<b>Wydatki inwestycyjne w formie dotacji</b>	<b>132.888,00 zł</b>
1.	Budowa Domu Kota w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej	132.888,00 zł

Na remonty bieżące z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę 364.932,18 zł.  
W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

- oświata i wychowanie	9.166.811,05 zł (stanowią 32,5 % wydatków ogółem)
- rodzina	5.452.814,01 zł (stanowią 19,3 % wydatków ogółem)
- pomoc społeczna	1.244.462,85 zł (stanowią 4,4% wydatków ogółem)
- transport i łączność	3.147.722,06 zł (stanowią 11,1 % wydatków ogółem)
- administracja publiczna	2.925.332,55 zł (stanowią 10,4 % wydatków ogółem)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.836.890,22 zł (stanowią 6,5 % wydatków ogółem)
- rolnictwo i łowiectwo	1.788.182,58 zł (stanowią 6,3 % wydatków ogółem)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535.156,84 zł (stanowią 1,9% wydatków ogółem)



- gospodarka mieszkaniowa	516.130,94 zł (stanowią 1,8 % wydatków ogółem)
- edukacyjna opieka wychowawcza	268.243,99 zł (stanowią 0,9 % wydatków ogółem)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	346.007,36 zł (stanowią 1,2 % wydatków ogółem)
- ochrona zdrowia	263.757,16 zł (stanowią 0,9 % wydatków ogółem)
- turystyka	76.686,07 zł (stanowią 0,9 % wydatków ogółem)
- działalność usługowa	178.230,53 zł (stanowią 0,6 % wydatków ogółem)

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

Wydatki poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**1.788.182,58 zł**

(co stanowi 6,3% wydatków gminy)

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>3 372 083,91</b>	<b>1 788 182,58</b>	<b>53,0</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	267 353,91	189 252,52	70,8	10,6
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 654,09	2 654,09	100,0	1,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 699,82	186 598,43	70,5	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
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 104 730,00	1 598 930,06	51,5	89,4
Wydatki na inwestycje	2 854 730,00	1 482 177,90	51,9	92,7
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	250 000,00	116 752,16	46,7	7,3
z tego:				
<b>Ogółem</b>	<b>3 372 083,91</b>	<b>1 788 182,58</b>	<b>53,0</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	3 201 236,00	1 617 334,67	50,5	90,4
Zadania zlecone	170 847,91	170 847,91	100,0	9,6

W tym:

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne** **0,00 zł**

*Wydatki bieżące* 0,00

1) zakup usług pozostałych 0,00 zł

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **1.604.335,54 zł**

*Wydatki bieżące* 5.405,48 zł



1) ) różne opłaty i składki 5.405,48 zł

*Wydatki majątkowe 1.598.930,06 zł*

1) Wydatki na inwestycje 1.482.177,90 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep 45.294,75 zł  
Sporządzono dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową.
- Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej 27.743,90 zł  
Opracowano dokumentację projektową.
- Budowa sieci wodociągowej z m. Warnik do m. Barnisław 423.372,14 zł  
Inwestycja zakończona.
- Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami 297.817,97 zł  
Inwestycja w trakcie realizacji.
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław 647.400,36 zł  
Inwestycja zakończona.
- Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej 40.548,78 zł  
Sporządzono dokumentację projektową.

2) zakupy inwestycyjne 116.752,16 zł

- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 116.752,16 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 12.999,13 zł

*Wydatki bieżące 12.999,13 zł*

1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego) 12.999,13 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 170.847,91 zł

*Wydatki bieżące 170.847,91 zł*

w tym:

zadania zlecone 170.847,91 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne 2.654,09 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 238,37 zł
- 3) zakup usług remontowych 270,60 zł
  - Serwis i konserwacja ksero 270,60 zł
- 4) zakup usług pozostałych 186,90 zł
  - koszty obsługi realizacji zadania zleconego
- 5) różne opłaty i składki 167.497,95 zł
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych



**Dział 020- Leśnictwo****0,00 zł**

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

**Rozdział 02095-Pozostała działalność****0,00 zł**

Realizacja zaplanowanych na 2017 r. wydatków w kwocie 5.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2017 r.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****42.000,00 zł**

(co stanowi 0,2 % wydatków gminy)

Dział 400	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>44 091,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>95,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,0	0,0
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	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	44 091,00	42 000,00	95,3	100,0
Wydatki na inwestycje	44 091,00	42 000,00	95,3	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:				
<b>Ogółem</b>	<b>44 091,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>95,3</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	44 091,00	42 000,00	95,3	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

**Rozdział 40095-Pozostała działalność****42.000,00 zł****Wydatki majątkowe 42.000,00 zł****1) wydatki inwestycyjne****42.000,00 zł****Zadania inwestycyjne:**

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolecin 42.000,00 zł  
Sporządzono studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie.

**Dział 600 – Transport i łączność****3.147.722,06 zł**

(co stanowi 11,2 % wydatków gminy)

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>10 332 360,00</b>	<b>3 147 722,06</b>	<b>30,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	4 454 650,00	2 009 693,95	45,1	63,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 174 650,00	538 010,95	45,8	26,8
Dotacje na zadania bieżące	3 280 000,00	1 471 683,00	44,9	73,2
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 877 710,00</b>	<b>1 138 028,11</b>	<b>19,4</b>	<b>36,2</b>
Wydatki na inwestycje	4 377 710,00	1 138 028,11	26,0	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
Pozostałe wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>10 332 360,00</b>	<b>3 147 722,06</b>	<b>30,5</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	10 332 360,00	3 147 722,06	30,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 1.719.644,63 zł

Wydatki bieżące 1.719.644,63 zł (Tab. Nr 11)

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

- 1) dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.446.683,00 zł
  - Gmina m. Szczecin 1.446.683,00 zł
  - usługi przewozowe
- 2) zakup usług pozostałych 272.961,63 zł
  - usługi przewozowe 238.953,63 zł
  - Gmina m. Szczecin
  - Szczecińska Karta rodziny 34.008,00 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 60016 - Drogi publiczne gminne 334.374,66 zł

Wydatki bieżące 147.282,66 zł

Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 91,18 zł
  - zakup soli 55,36 zł
  - materiały budowlane, remontowe 35,82 zł
- 2) zakup usług remontowych 72.176,40 zł
  - remont nawierzchni drogi 195026Z m. Kołbaskowo 16.506,60 zł
  - remont nawierzchni drogi w Kurowie 11.500,50 zł
  - roboty drogowe ul. Wrzosowa 44.169,30 zł
- 3) zakup usług pozostałych 75.015,08 zł
  - opieka autorska nad programami komputerowymi 246,00 zł



- zimowe utrzymanie dróg 41.299,98 zł
- bezpieczeństwo ruchu drogowego 24.695,30 zł  
( opracowanie stałej org. Ruchu m. Warnik, 1.476,00 zł  
wyk. nawierzchni antypoślizgowej Warzymice 16.022 zł,  
koncepcja zmian stałej organiza. Ruchu 4.920,00 zł.
- dzierżawa skrzyni na piasek 6.223,80 zł
- pozostałe usługi 2.550,00 zł

*Wydatki majątkowe* 187.092,00 zł

1) wydatki inwestycyjne 187.092,00 zł

na realizację zadań:

- Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13  
Sporządzono dokumentację projektową. 112.545,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik  
Sporządzono dokumentację projektową. 39.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową  
Inwestycja w trakcie realizacji. 2.337,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 195028Z w m. Rosówek  
Inwestycja zakończona. 33.210,00 zł

*Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne*

1.056.676,75 zł

*Wydatki bieżące* 105.740,64 zł

Utrzymanie, remonty dróg wewnętrznych

w tym:

1) zakup usług remontowych 105.740,64 zł

- Remont cząstkowy nawierzchni Przeclaw 4.277,94 zł,
- Remont cząstkowy dr. M. Barnisław 7.170,90 zł
- Roboty drogowe m. Przylep 56.776,80 zł,
- Roboty drogowe ul. Wrzosowa 34.120,20 zł
- Prace naprawcze droga Przeclaw 3.394,80 zł.

*Wydatki majątkowe* 950.936,11 zł

1) wydatki inwestycyjne 950.936,11 zł

na realizację zadań:

- Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne  
Inwestycja w trakcie realizacji. 853.028,11
- Remont drogi wewnętrznej dz.nr 198/1,198/4,198/20 obręb Barnisław  
Inwestycja zakończona. 97.908,00 zł

*Rozdział 60095 - Pozostała działalność*

36.196,42 zł

*Wydatki bieżące* 36.196,42 zł

utrzymanie przystanków autobusowych

w tym:

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 16) 25.000,00 zł



- Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy 25.000,00 zł
- 2) zakup usług remontowych 2.231,22 zł
  - Remonty bieżące wiat przystankowych (szklenie przystanków) 2.231,22 zł
- 3) zakup usług pozostałych 8.965,20 zł
  - Dzierżawa gruntu pod przystanki 1.372,68 zł
  - Oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy 6.961,80 zł
  - Wynajem kabin sanitarnych 630,72 zł

**Dział 630 – Turystyka**

**76.686,07 zł**

(co stanowi 0,3 % wydatków gminy)

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 330 497,00</b>	<b>76 686,07</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	193 500,00	73 469,01	38,0	95,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	350,00	17,5	0,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 500,00	73 119,01	38,2	99,5
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	2 136 997,00	3 217,06	0,2	4,2
Wydatki na inwestycje	2 111 997,00	3 217,06	0,2	100,0
w tym:				
- środki z UE	1 849 376,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	2 330 497,00	76 686,07	3,3	100,0
Zadania własne	2 330 497,00	76 686,07	3,3	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

**76.686,07 zł**

**Wydatki bieżące 73.469,10 zł**

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł
- 2) nagrody konkursowe 4.600,00 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 12.071,07 zł
  - W pogoni za Bielikiem 10.958,24 zł
  - Spływ kajakowy 1.000,00 zł
  - Materiały budowlane, konserwatorskie 112,83 zł
- 4) zakup usług remontowych 13.529,83 zł
  - Naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej 13.529,83 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych 1.440,00 zł
  - W pogoni za Bielikiem 1.440,00 zł.
- 5) zakup usług pozostałych 40.178,11 zł
  - W Pogoni za Bielikiem 35.634,27 zł
  - Pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki 3.508,84 zł
  - Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych 1.035,00 zł



- 6) opłaty i składki 1.300,00 zł
- Składka członkowska ZROT 1.000,00 zł
  - Ubezpieczenie mienia 300,00 zł

Wydatki majątkowe 3.217,06 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 3.217,06 zł
- Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow 3.217,06 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**516.130,94 zł**

(co stanowi 1,8 % wydatków gminy)

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 209 300,00</b>	<b>516 130,94</b>	<b>23,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	668 700,00	316 130,94	47,3	61,3
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 283,00	3 689,77	39,7	1,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 417,00	312 441,17	47,4	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	1 540 600,00	200 000,00	13,0	38,7
Wydatki na inwestycje	2 100,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 538 500,00	200 000,00	13,0	100,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 209 300,00</b>	<b>516 130,94</b>	<b>23,4</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	2 209 300,00	516 130,94	23,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami**

**279.403,09 zł**

**Wydatki bieżące 79.403,09 zł**

W zakresie zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie finansowane były:

- 1) zakupy usług pozostałych 71.404,32 zł
- wyceny nieruchomości 14.665,81 zł
  - opłaty notarialne, skarbowe, sądowe 3.824,95 zł
  - ogłoszenia prasowe 10.181,44 zł
  - opłata za służebność 7.350,00 zł
  - wypisy z rejestru gruntów 2.319,00 zł
  - czynsz dzierżawny szlak rowerowy 5.521,14 zł
  - wznowienie granic, podziały geodezyjne, scalenia 27.541,50 zł
- 2) różne opłaty i składki 10,00 zł
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 10,00 zł
- 3) pozostałe podatki na rzecz jst 603,00 zł
- podatek leśny 603,00 zł



4) opłaty na rzecz budżetu państwa	5.809,77 zł
5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.576,00 zł

*Wydatki majątkowe* 200.000,00 zł

1) zakupy inwestycyjne	200.000,00 zł
• Zakup gruntów	200.000,00 zł.

***Rozdział 70095 - Pozostała działalność*** 236.727,85 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi  
w tym:

*Wydatki bieżące* 236.727,85 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.689,77 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	48.570,25 zł
• zakup opału	46.394,00 zł
• materiały do konserwacji urządzeń	2.176,25 zł
3) zakup energii	54.910,62 zł
• energia elektryczna	16.620,22 zł
• woda	10.234,95 zł
• gaz	28.055,45 zł
4) zakup usług remontowych	88.757,22 zł
• remonty bieżące gminnych budynków komunalnych	81.099,15 zł
• konserwacja systemu alarmowego	344,40 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	7.313,67 zł
5) zakup usług pozostałych	18.294,30 zł
• wywóz odpadów stałych	597,88 zł
• opłata za ścieki	13.811,16 zł
• ochrona obiektów (monitoring)	738,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	24,60 zł
• okresowy przegląd budynków komunalnych	180,00 zł
• opłata eksploatacyjna	2.942,66 zł
6) różne opłaty i składki	10.300,00 zł
• ubezpieczenie mienia	10.300,00 zł
7) opłaty na rzecz budżetów jst	12.029,18 zł
• wywóz odpadów	12.029,18 zł.
8) podatek od towarów i usług	5,51 zł
9) pozostałe odsetki	171,00 zł

***Dział 710 - Działalność usługowa*** 178.230,53 zł

(co stanowi 0,6 % wydatków gminy)

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>516 328,00</b>	<b>178 230,53</b>	<b>34,5</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	476 328,00	178 230,53	37,4	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 428,00	2 931,40	28,1	1,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 900,00	175 299,13	37,6	98,4
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	40 000,00	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:

<b>Ogółem</b>	<b>516 328,00</b>	<b>178 230,53</b>	<b>34,5</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	516 328,00	178 230,53	34,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** 170.646,40 zł

**Wydatki bieżące** 170.646,40 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.931,40 zł**

- wynagrodzenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej **2.931,40 zł**

2) zakup usług pozostałych **167.715,00 zł**

- zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego **142.268,00 zł**
- opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu **23.786,50 zł**
- ogłoszenia prasowe **1.660,50 zł**

**Rozdział 71035 – Cmentarze** 7.584,13 zł

**Wydatki bieżące** 7.584,13 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia **63,81 zł**

- pozostałe zakupy **63,81 zł.**

2) zakup energii **418,72 zł**

- woda **418,72 zł**

2) zakup usług pozostałych **7.101,60 zł**

- wywóz odpadów **7.101,60 zł**

**Dział 750- Administracja publiczna** 2.925.332,55 zł

(co stanowi 10,4 % wydatków gminy)

Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 621 445,00</b>	<b>2 925 332,55</b>	<b>52,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 551 445,00</b>	<b>2 890 458,95</b>	<b>52,1</b>	<b>98,8</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 976 627,00	2 213 607,69	55,7	76,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 354 438,00	564 534,98	41,7	19,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r.



Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 380,00	112 316,28	51,0	3,9
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 873,60</b>	<b>49,8</b>	<b>1,2</b>
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	70 000,00	34 873,60	49,8	100,0

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>5 621 445,00</b>	<b>2 925 332,55</b>	<b>52,0</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	5 559 974,00	2 878 413,55	51,8	98,4
Zadania zlecone	61 471,00	46 919,00	76,3	1,6

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 46.919,00 zł  
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,6 % wydatków na administrację publiczną,
- własnych 2.878.413,55 zł
- co stanowi 98,4% wydatków na administrację publiczną,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 46.919,00 zł

Wydatki bieżące 46.919,00 zł

Realizowane były zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Kwotę 46.919,00 zł (zał. Nr 4) stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022- Rady Gminy 83.857,75 zł

Wydatki bieżące 83.857,75 zł

w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych         | 81.234,89 zł |
| • diety radnych                                   | 81.234,89 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia                 | 82,71 zł     |
| • pozostałe zakupy                                | 82,71 zł     |
| 3) zakup środków żywności                         | 1.220,37 zł  |
| • zakup art. żywnościowych                        | 1.220,37 zł  |
| 4) zakup usług pozostałych                        | 30,75 zł     |
| • dzierżawa sprzętu (woda)                        | 30,75 zł     |
| 5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.107,00 zł  |
| 5) podróże służbowe krajowe                       | 182,03 zł    |

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy 2.357.613,95 zł

Wydatki bieżące 2.332.703,35 zł

w tym:



1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.808,10 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3.360,00 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	5.703,30 zł
• zakup wody	134,40 zł
• zakup odzieży roboczej	610,40 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.910.523,00 zł
3) odpis na ZFŚS	40.752,12 zł
4) wpłata na PFRON	34.117,26 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	80.166,09 zł
• pogotowie kasowe	5.132,94 zł
• paliwo, części do samochodu	4.896,88 zł
• materiały biurowe, druki	5.349,41 zł
• wyposażenie biura w sprzęt	17.131,55 zł
• środki czystości	3.978,57 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.829,39 zł
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	31.941,00 zł
• zakup tablic informacyjnych do urzędu	196,80 zł
• czasopisma, książki, prenumerata	4.906,93 zł
• pozostałe zakupy	1.802,62 zł
6) zakup środków żywności	1.666,54 zł
7) zakup energii	31.267,49 zł
• energia elektryczna	13.435,11 zł
• woda	626,20 zł
• gaz	17.206,18 zł
8) zakup usług remontowych	14.416,72 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	3.371,65 zł
• serwis konserwacja ksero	7.232,59 zł
• serwis konserwacja systemu alarmowego	172,20 zł
• serwis, naprawa centrali telefonicznej	2.765,04 zł
• serwis, konserwacja kotłowni gazowej	875,24 zł
9) zakup usług zdrowotnych	2.023,00 zł
• badania okresowe pracowników	2.023,00 zł
10) zakup usług pozostałych	129.692,45 zł
• opłaty pocztowe	65.032,79 zł
• wywóz odpadów	1.782,00 zł
• opłata za ścieki	836,28 zł
• usługi informatyczne	30.003,00 zł
• monitoring	369,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	11.967,90 zł
• czesne pracowników studiujących	4.003,45 zł
• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.997,50 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	1.019,67 zł
• opłata RTV	527,25 zł
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	295,19 zł
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	150,00 zł
• wyrób pieczętek	1.876,37 zł
• pozostałe usługi	7.832,05 zł



11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	23.155,98 zł
• telefony stacjonarne	4.413,69 zł
• telefony komórkowe	3.377,06 zł
• internet	15.365,23 zł.
12) podróże służbowe krajowe	11.724,86 zł
13) opłaty i składki	27.388,89 zł
• Ubezpieczenie mienia	23.844,62 zł
• Opłaty komornicza	3.544,27 zł
14) opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00 zł
15) podatek od towarów i usług	153,23 zł
17) pozostałe odsetki	14,59 zł
20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.371,00 zł
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.312,03 zł

*Wydatki majątkowe*      24.910,60 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	24.910,60 zł
• Zakup sprzętu biurowego (Komputery, oprogramowanie)	24.910,60 zł

*Rozdział 75075 - Promocja gminy*      77.913,40 zł

*Wydatki bieżące*      77.913,40 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27.604,90 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.836,43 zł
3) zakup środków żywnościowych	660,49 zł
4) zakup usług pozostałych	44.811,58 zł

Finansowano koszty związane z udziałem gminy w akcjach promocyjnych, wykonaniem materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupem gadżetów z logo gminy:

• Bal Seniora	22.962,40 zł,
• Gazetka gminna	28.536,52 zł
• Nadzór nad stroną internetową	4.600,00 zł
• tłumaczenia, nagrody w konkursach, puchary Wójta, gadżety promocyjne, spotkania gminne, audycje i artykuły zamawiane	21.814,48 zł

*Rozdział 75085 – Centrum Usług Wspólnych*      266.429,73 zł

*Wydatki bieżące*      256.466,73 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215.643,71 zł
2) odpis na ZFŚS	5.630,00 zł
3) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	580,00 zł
• ekw.pranie, bhp	580,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	14.977,51 zł
• zakup materiałów biurowych	1.174,98 zł
• prenumerata, przepisy	218,97 zł



• artykuły gospodarcze	113,14zł
• tonery, tusze, akcesoria komputerowe	3.919,80 zł
• środki czystości	318,50 zł
• licencje, oprogramowanie	1.476,00 zł
• pogotowie kasowe	90,71 zł
• wyposażenie meble 3.561,67 zł, komputer 2.327,16 zł ,monitory 1.008,60 zł, UPS 449,98 zł, kalkulatory 318,00 zł.	7.665,41 zł
4) zakup energii	845,96 zł
• woda	85,99 zł
• energia	759,97 zł
5) zakup usług remontowych	626,69 zł
• serwis ksero	626,69 zł
6) zakup usług zdrowotnych	67,00 zł
7) zakup usług pozostałych	12.601,27 zł
• obsługa prawna	4.100,00 zł
• porto, abonament RTV	762,40 zł
• usługi informatyczne	4.200,00 zł
• usługi bhp	1.230,00 zł
• koszty wysyłki, transportu	29,99 zł
• przedłużenie licencji	1.462,47 zł
• opłata za ścieki	164,23 zł
• pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, podpis elektroniczny,	652,18 zł
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.416,21 zł
9) podróże służbowe krajowe	78,16 zł
10) różne opłaty i składki	81,22 zł
11) opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
12) szkolenia pracowników	3.889,00 zł

*Wydatki majątkowe* 9.963,00 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	9.963,00 zł
• zakup serwera	9.963,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 92.598,72 zł

*Wydatki bieżące* 92.598,72 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.693,29 zł
• diety sołtysów za udział w sesjach	20.693,29 zł
2) wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	22.997,00 zł
• prowizja sołtysów za inkaso podatków	22.997,00 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.934,74 zł
• umowy zlecenia sołtysi doręczanie nakazów płatniczych	10.934,74 zł
4) zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
• opłaty bankowe	3.000,00 zł
5) różne opłaty i składki	27.614,00 zł
• opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności gminy do 5 związków i stowarzyszeń	27.614,00 zł



6) podatek od towarów i usług

7.359,69 zł

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****1.140,00 zł**

(co stanowi 0,0% wydatków gminy)

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 280,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	2 280,00	1 140,00	50,0	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 280,00	1 140,00	50,0	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	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:

<b>Ogółem</b>	<b>2 280,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	0,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	2 280,00	1 140,00	50,0	100,0

z tego:

**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****1.140,00 zł****Wydatki bieżące 1.140,00 zł**

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.140,00 zł

- środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2017 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone – zał. Nr 4))

**Dział 752 – Obrona narodowa****0,00 zł**

(co stanowi 0 % wydatków gminy)

**Rozdział 75295-Pozostała działalność****0,00 zł****Wydatki bieżące 0,00 zł**

Zaplanowane na 2017 r. środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł przeznaczone są na wydatki w zakresie świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie z tyt. odbycia ćwiczeń wojskowych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****346.007,36 zł**

(co stanowi 1,2% wydatków gminy)

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>896 365,00</b>	<b>346 007,36</b>	<b>38,6</b>	<b>100,0</b>



<b>Wydatki bieżące</b>	687 665,00	346 007,36	50,3	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380 006,00	210 735,00	55,5	60,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 659,00	38 472,36	33,8	11,1
Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	95 000,00	50,0	27,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 800,00	45,0	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	208 700,00	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
Pozostałe wydatki inwestycyjne	208 700,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>896 365,00</b>	<b>346 007,36</b>	<b>38,6</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	896 365,00	346 007,36	38,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji 0,00 zł

Zaplanowane na 2017 r. środki finansowe w kwocie 2.500,00 zł przeznaczone są na działania związane z utrzymaniem i poprawą porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

Rozdział 75406 - Straż Graniczna 2.500,00 zł

Wydatki bieżące 2.500,00 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 103.568,94 zł

Wydatki bieżące 103.568,94 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 16) 95.000,00 zł  
(na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych)
  - OSP Kołbaskowo 75.000,00 zł,
  - OSP Smolecin 20.000,00 zł)
- 2) zakup energii 8.458,90 zł
  - Energia 4.103,60 zł
  - Woda 197,58 zł
  - Gaz 4.157,72 zł
- 3) zakup usług pozostałych 109,89 zł
  - Ścieki 109,89 zł
- 4) pozostałe odsetki 0,15 zł.



Rozdział 75414 - Obrona cywilna 0,00 zł

Wydatki bieżące 0,00 zł

Zaplanowane na 2017 r. środki finansowe w kwocie 7.400,00 zł przeznaczone są na działania związane z obroną cywilną i ich realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 238.260,72 zł

Wydatki bieżące 238.260,72 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00 zł
2) nagrody konkursowe	196,00 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.735,00 zł
4) odpis na ZFŚS	5.335,47 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	8.750,79 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	6.685,06 zł
• wyposażenie	129,15 zł
• umundurowanie	1.414,50 zł
• materiały dot. profilaktyki	500,00 zł
• pozostałe zakupy	22,08 zł
5) zakup środków żywnościowych	147,60 zł
6) zakup usług remontowych	2.564,24 zł
• remont samochodu służbowego	1.801,64 zł
• serwis konserwacja ksero	516,60 zł
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	246,00 zł
7) zakup usług pozostałych	2.988,40 zł
• przegląd samochodu służbowego	73,50 zł
• pakiet EkoFirma+	548,34 zł
• wymiana opon	1.999,98 zł
• opłata RTV	75,60 zł
• pozostałe usługi	290,98 zł
7) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.076,82 zł
• internet	1.087,13 zł
• telefony komórkowe	467,40 zł
• telefony stacjonarne	522,29 zł
8) podróże służbowe krajowe	859,20 zł
9) różne opłaty i składki	2.300,00 zł
10) szkolenia pracowników	507,20 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność 1.677,70 zł

Wydatki bieżące 1.677,70 zł

1) zakup usług pozostałych	1.677,70 zł
• usuwanie wraków pojazdów	1.677,70 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 38.275,84 zł

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

Dział 757	Plan	Wykonanie	%	Struktura
-----------	------	-----------	---	-----------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r.



<b>Ogółem</b>	<b>79 300,00</b>	<b>38 275,84</b>	<b>48,3</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	79 300,00	38 275,84	48,3	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	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
obsługa długu	79 300,00	38 275,84	48,3	100,0
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	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:

<b>Ogółem</b>	<b>79 300,00</b>	<b>38 275,84</b>	<b>48,3</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	79 300,00	38 275,84	48,3	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 38.275,84 zł

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

w tym:

Wydatki bieżące 38.275,84 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 27.652,00 zł

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

Dział 758	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>655 982,00</b>	<b>27 652,00</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	655 982,00	27 652,00	4,2	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 982,00	27 652,00	4,2	100,0
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	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:

<b>Ogółem</b>	<b>655 982,00</b>	<b>27 652,00</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	655 982,00	27 652,00	4,2	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0



Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 27.652,00 zł

w tym:

*Wydatki bieżące 27.652,00 zł*

1) wpłata gminy do budżetu państwa 27.594,00 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

2) pozostałe odsetki 58,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie 9.166.811,05 zł

(co stanowi 32,5 % wydatków gminy)

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>29 323 116,32</b>	<b>9 166 811,05</b>	<b>31,3</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	18 372 471,32	8 798 215,06	47,9	96,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 658 756,68	5 390 835,69	50,6	61,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 152 684,72	1 216 122,17	38,6	13,8
Dotacje na zadania bieżące	2 927 358,00	1 610 898,72	55,0	18,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 040,00	286 688,37	48,5	3,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	1 042 631,92	293 670,11	28,2	3,3
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 950 645,00	368 595,99	3,4	4,0
Wydatki na inwestycje	10 945 552,00	368 595,99	3,4	100,0
w tym:				0,0
- środki z UE	224 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 093,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	29 323 116,32	9 166 811,05	31,3	100,0
Zadania własne	29 323 116,32	9 166 811,05	31,3	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2017 roku 37,5 % ogółu planowanych wydatków budżetu .

Przekazywana część oświatowa subwencji ogólnej jak również dotacje celowe nie zabezpieczają w pełni realizację zadań oświatowych, w związku z czym Gmina dofinansowuje te zadania ze środków własnych.

W I półroczu 2017 r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 3.497.531,48 zł (co stanowi 38,1% wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 5.120.440 zł (co stanowi 55,9 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 548.839,57 zł finansowano:

- z dotacji celowych (co stanowi 3,2% wydatków na oświatę) z tego z budżetu państwa finansowano w kwocie 293.679,00 zł,
- środków UE 255.160,57 zł (2,8% wydatków na oświatę) na realizację projektu „Edukacja warta zachodu”



Finansowano działalność:

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

Na dotacje celowe wydano kwotę w wysokości 1.610.903,72 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) 117.209,87 zł ,
- przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie gminy w wysokości 701.192,13 zł,
- niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych 774.657,04 zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy w wysokości 17.844,68 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4.669.652,86 zł

Wydatki bieżące 4.665.101,86 zł

w tym ze środków UE na realizację projektu „Edukacja warta zachodu” 255.160,57 zł

Wydatki majątkowe 4.551,00 zł

z tego:

Urząd Gminy Kołbaskowo 1.000.434,65 zł

w tym:

Wydatki bieżące 995.883,65 zł

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 15)

738.092,98 zł

- Fundacja Edukacji Rodzinnej

- Szkoła Podstawowa FALE

295.632,64 zł

- Szkoła Podstawowa NAWIGATOR

442.460,34 zł

2) wydatki projektu „Edukacja warta zachodu”

257.790,67 zł

(środki UE – 255.160,57 zł, środki własne 2.630,10

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
- zakup usług pozostałych

174.182,60 zł

5.696,61 zł

73.057,46 zł

4.854,00 zł

Wydatki majątkowe 4.551,00 zł

1) wydatki inwestycyjne

4.551,00 zł

- Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu  
Inwestycja w trakcie realizacji.

4.551,00 zł

Szkoły podstawowe 3.669.218,21zł

W tym:

Wydatki bieżące 3.669.218,21 zł



1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.969.423,69 zł
2) odpis na ZFŚS	169.200,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151.403,21 zł
• dodatki socjalne	142.606,93 zł
• sorty bhp, ekwiwalenty za pranie	8.250,28 zł
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	546,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	51.222,42 zł
• zakup środków czystości	12.975,66 zł
• zakup artykułów biurowych	2.934,94 zł
• zakup artykułów gospodarczych	10.885,29 zł
• zakup prasy i czasopism	4.503,13 zł
• papier, akcesoria komputerowe	3.478,76 zł
• zakup licencji, oprogramowania	3.582,00 zł
• pogotowie kasowe	6.055,80 zł
• zakup wyposażenia (drukarka – 198,03 zł, meble – 1.020,18 zł, telefon- 239,66 zł, niszczarka- 1.205,40 zł, odkurzacz – 564,57 zł, myjka ciśnieniowa- 1.939,00 zł, statyw mobilny – 1.640,00 zł).	6.806,84 zł
5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	2.741,54 zł
• pomoce dydaktyczne	1.892,45 zł
• książki	849,09 zł
7) zakup energii	205.736,55 zł
• energia elektryczna	73.183,81 zł
• woda	4.304,99 zł
• gaz	128.247,75 zł
8) zakup usług remontowych	40.819,41 zł
– remonty	16.838,46 zł
• SP Kołbaskowo (udrożnienie rur, wymiana centrali gazowej, remont instalacji Wodno-kanalizacyjnej)	12.724,25 zł
• SP Będargowo (montaż listwy okapowej)	1.039,21 zł
• SP Przeclaw (przeгляд i konserwacja urządzeń sportowych)	3.075,00 zł
– Pozostałe	23.980,95 zł
• Serwis kserokopiarek	5.674,08 zł
• Serwis kotłowni	13.455,61 zł
• Serwis monitoringu	307,50 zł
• Naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń	4.543,76 zł
9) zakup usług zdrowotnych	2.456,00 zł
10) zakup usług pozostałych	52.165,21 zł
• obsługa prawna	12.300,00 zł
• serwis informatyczny	7.716,00 zł
• konserwacje, przeglądy, naprawy	1.767,02 zł
• porto, opłaty RTV	1.515,55 zł
• usługi kominiarskie	945,87 zł
• monitoring alarmu	2.531,34 zł
• opłata za ścieki	5.964,95 zł
• koszty wysyłki, transportu	800,16 zł
• wywóz odpadów	10.177,82 zł



• aktualizacja, przedłużenie licencji	6.106,13 zł
• wykonanie pieczętek	841,02 zł
• wykonanie rolet	1.229,99 zł
• inne usługi	269,36 zł
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	6.919,00 zł
12) podróże służbowe krajowe	2.102,89 zł
13) różne opłaty i składki	13.549,29 zł
• ubezpieczenie mienia	13.549,29 zł
14) podatek od nieruchomości	414,00 zł
15) szkolenia pracowników	1.065,00 zł

W 3 szkołach podstawowych kształci się 657 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

144.495,20 zł

Wydatki bieżące 144.495,20 zł

Z tego:

Urząd Gminy 10.641,76 zł

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5) 9.239,46 zł
  - Gmina m. Szczecin 9.239,46 zł  
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmin.
- 2) zakup usług przez jst od innych jst 1.402,30 zł
  - Gmina m. Szczecin 1.402,30 zł  
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmin.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 133.853,44 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116.736,63 zł
- 2) odpis na ZFŚS 7.930,00 zł
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.894,86 zł
  - dodatki socjalne 8.894,86 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 291,95 zł

W 3 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przebywało 79 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1.651.237,13 zł

Wydatki bieżące 1.287.192,14 zł

Wydatki majątkowe 364.044,99 zł

Z tego:

Urząd Gminy Kołbaskowo 1.120.091,19 zł

Wydatki bieżące 756.046,20 zł

- 1) dotacje celowe 725.058,33 zł

w tym:



a) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5)	106.112,08 zł
• Gmina m. Szczecin (przedszkola niepubliczne)	103.658,27 zł
• Gmina Gorzów Wlkp.	2.079,45 zł
• Gmina Barlinek	374,36 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych gmin.	
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 15)	618.946,25 zł
• TWP „Wyspa Malucha”	214.538,30 zł
• Montessori „Bona Ventura”	130.548,17 zł
• Fundacja Edukacji Rodzinnej Przedszkole Fale	273.859,78 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy.	
2) zakup usług przez jst od innych jst	30.987,87 zł
• Gmina m. Szczecin	30.987,87 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych gmin.	

*Wydatki majątkowe* 364.044,99 zł

1) wydatki inwestycyjne na realizację zadań:	364.044,99 zł
• Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przeclawiu Inwestycja w trakcie realizacji.	364.044,99 zł

*Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie* 531.145,94 zł

*Wydatki bieżące* 531.145,94 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	438.408,71 zł
2) odpis na ZFŚS	31.255,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.247,08 zł
• dodatki socjalne	27.044,04 zł
• sorty bhp	243,04 zł
• ekwiwalent za pranie	960,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	6.481,37 zł
• zakup środków czystości	3.060,51 zł
• zakup artykułów gospodarczych	2.247,83 zł
• zakup artykułów biurowych	382,91 zł
• zakup prasy	476,47 zł
• akcesoria komputerowe	313,65 zł
5) zakup energii	24.265,10 zł
• energia elektryczna	8.082,05 zł
• woda	717,88 zł
• gaz	15.465,17 zł
7) zakup usług zdrowotnych	390,00 zł
8) zakup usług remontowych	247,60 zł
• naprawa i konserwacja sprzętu	247,60 zł



9) zakup usług pozostałych	1.771,08 zł
• opłata za ścieki	980,36 zł
• wywóz odpadów	790,72 zł
10) szkolenia pracowników	80,00 zł

W Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie uczęszcza 118 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 512.066,10 zł

Wydatki bieżące 512.066,10 zł

Z tego

Urząd Gminy 19.703,01 zł

1) dotacje celowe 19.703,01 zł

w tym:

a) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego

porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5) 1.858,33 zł

- Gmina m. Szczecin 210,20 zł
- Gmina Dobra 1.648,13 zł

b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli

(Tab. Nr 15) 17.844,68 zł

- Akademia Maluszka NANA 17.844,68 zł

Pozostałe jednostki 492.363,09 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 389.483,12 zł

2) odpis na ZFŚS 28.740,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21.815,93 zł

- dodatki socjalne 19.518,60 zł
- sorty bhp 1.424,33 zł
- ekwiwalent za pranie 750,00 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 123,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 13.837,99 zł

- zakup środków czystości 6.871,38 zł
  - zakup artykułów biurowych 349,78 zł
  - prenumerata 639,95 zł
  - zakup artykułów gospodarczych 2.083,05 zł
  - akcesoria komputerowe 56,09 zł
  - zakup wyposażenia 3.837,74 zł
- (wózek kelnerski 348,48 zł, meble 2.969,50 zł, tablice korkowe 200,76 zł  
Żagiel przeciwsłoneczny 319,00 zł).

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.285,70 zł

- zakup zabawek, gier, książek 1.285,70 zł

6) zakup energii 26.076,86 zł

- energia elektryczna 9.035,04 zł
- woda 559,12 zł
- gaz 16.482,70 zł

7) zakup usług remontowych 950,00 zł

- naprawa sprzętu, przeglądy 950,00 zł

8) zakup usług pozostałych 9.828,49 zł

- opłata za ścieki 773,69 zł
- wywóz odpadów 2.539,90 zł



- transport posiłków 6.300,00 zł
- koszty transportu, wysyłki 14,90 zł
- pozostałe usługi 200,00 zł  
(przeгляд placu zabaw 200,00 zł)

9) szkolenia pracowników 345,00 zł

Do 2 punktów przedszkolnych uczęszcza 146 wychowanków.

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.339.526,13 zł

Wydatki bieżące 1.339.526,13 zł

w tym ze środków UE na realizację projektu 38.509,54 zł

z tego:

Urząd Gminy 38.509,54 zł

w tym:

Wydatki bieżące 38.509,54 zł

1) wydatki projektu „Edukacja warta zachodu” 38.509,54 zł

(środki UE – 38.509,54 zł)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.455,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.186,34 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 17.665,20 zł
- zakup usług pozostałych 2.203,00 zł

Publiczne Gimnazjum w Kołbaskowie 1.301.016,59 zł

Wydatki bieżące 1.301.016,59 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.072.854,50 zł

2) odpis na ZFŚS 55.690,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71.633,17 zł

- dodatki socjalne 53.702,73 zł
- ekwiwalent za pranie 1.000,00 zł
- odprawy, odszkodowania 16.930,44 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 12.679,09 zł

- środki czystości 5.369,90 zł
- artykuły gospodarcze 4.252,32 zł
- artykuły biurowe, druki 1.660,33 zł
- zakup prasy i czasopism 518,12 zł
- akcesoria komputerowe 128,98 zł
- pogotowie kasowe 749,44 zł

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 865,00 zł

- książki 865,00 zł

6) zakup energii 60.457,39 zł

- energia elektryczna 15.360,55 zł
- woda 1.585,67 zł
- gaz 43.511,17 zł

6) zakup usług remontowych 4.901,71 zł

- serwis ksero 3.179,71 zł
- serwis dźwigu 1.722,00 zł

7) zakup usług zdrowotnych 208,00 zł



8) zakup usług pozostałych	14.902,06 zł
• obsługa prawna	4.100,00 zł
• monitoring alarmu	1.394,82 zł
• koszty wysyłki, transport	186,92 zł
• porto, opłaty RTV	739,25 zł
• opłata za ścieki	2.190,83 zł
• wywóz odpadów	3.214,45 zł
• przedłużenie licencji	678,74 zł
• wykonanie pieczętek	103,00 zł
• przegląd systemu SWiN	285,36 zł
• przeglądy pozostałe	1.876,29 zł
• pozostałe usługi	132,40 zł
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.389,41 zł
10) podróże służbowe krajowe	670,36 zł
11) różne opłaty i składki	631,10 zł
• ubezpieczenie mienia	631,10 zł.
12) szkolenia pracowników	120,00 zł
13) pozostałe odsetki	1.627,80 zł
14) koszty postępowania sądowego	1.387,00 zł

Do 10 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 237 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 302.178,25 zł

Wydatki bieżące 302.178,25 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	48.997,85 zł
2) odpis na ZFŚS	1.780,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie	240,00 zł
4) zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
5) zakup usług pozostałych	251.130,40 zł
• przewozy uczniów do szkół	185.875,77 zł
• przewozy dodatkowe	8.384,43 zł
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	56.870,20 zł

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

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.837,00 zł

Wydatki bieżące 9.837,00 zł

w tym:

1) zakup usług pozostałych	3.900,00
2) szkolenia pracowników	5.937,00 zł
• kursy, szkolenia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych	5.937,00 zł



Na doksztalcenie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków doksztalcenia na 2017 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 190.062,85 zł

Wydatki bieżące 190.062,85 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.500,64 zł
2) odpis na ZFŚS	6.373,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.454,12 zł
• sorty bhp	131,01 zł
• ekwiwalent za pranie	1.680,00 zł
• wyżywienie personelu kuchni	2.643,11 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	9.140,01 zł
• środki czystości	5.168,82 zł
• artykuły gospodarcze	1.576,95 zł
• artykuły biurowe, druki	127,67 zł
• wyposażenie	1.946,77 zł
(komputer 1.210,00 zł, kłoc masarski 736,77 zł)	
• akcesoria komputerowe, tusze	319,80 zł
5) zakup energii	8.144,04 zł
• energia elektryczna	2.102,25 zł
• woda	2.019,05 zł
• gaz	4.022,74 zł.
6) zakup usług remontowych	2.303,80 zł
• naprawy i konserwacja sprzętu	2.303,80 zł
7) zakup usług zdrowotnych	65,00 zł
8) zakup usług pozostałych	6.082,24 zł
• opłata za ścieki	2.757,26 zł
• koszty wysyłki, transportu	110,70 zł
• wywóz odpadów	3.214,28 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodienne dla 90 uczniów SP w Kołbaskowie, 118 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 114.657,37 zł

Wydatki bieżące 114.657,37 zł

Z tego:

Urząd Gminy 82.245,88 zł

w tym:

1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli



(Tab. Nr 15)	82.245,88 zł
• Przedszkole TWP „Wyspa Malucha”	29.214,04 zł
• Przedszkole „Fala”	53.031,84 zł

Pozostałe jednostki 32.411,49 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.411,49 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 140.456,69 zł

Wydatki bieżące 140.456,69 zł

Z tego:

Urząd Gminy 36.564,06

w tym:

1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół

(Tab. Nr 15)	36.564,06 zł
• Szkoła Podstawowa „Nawigator”	36.564,06 zł

Pozostałe jednostki 103.892,63

W tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.741,93 zł  
2) zakup pomocy dydaktycznych, książek 1.150,70 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 92.641,47 zł

Wydatki bieżące 92.641,47 zł

Z tego:

Urząd Gminy 68.021,47 zł

w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 63.647,03 zł  
Kola zainteresowań prowadzone w szkołach z terenu gminy Kołbaskowo.

3) nagrody 1.876,05 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 1.748,39 zł

5) zakup usług pozostałych 750,00 zł

Pozostałe jednostki 24.620,00 zł

W tym:

1) odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów 24.620,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia 263.757,16 zł

(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	695 634,00	263 757,16	37,9	100,0
Wydatki bieżące	695 634,00	263 757,16	37,9	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	289 194,00	122 661,13	42,4	46,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 940,00	66 341,03	27,0	25,2
Dotacje na zadania bieżące	160 500,00	74 755,00	46,6	28,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r.



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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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:

<b>Ogółem</b>	<b>695 634,00</b>	<b>263 757,16</b>	<b>37,9</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	695 634,00	263 757,16	37,9	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 27.333,74 zł

Wydatki bieżące 27.333,74 zł

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

1) zakup energii	14.729,89 zł
• gaz	12.443,20 zł
• energia elektryczna	2.286,69 zł
2) zakup usług remontowych	1.123,93 zł
• serwis kotłowni gazowej	1.123,93 zł
3) zakup usług pozostałych	11.479,92 zł
• serwis kotłowni gazowej	797,04 zł
• opłata eksploatacyjna	11.331,92 zł
• wymiana ładowanie gaśnic	148,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 5.590,00 zł

Wydatki bieżące 5.590,00 zł (tab. Nr 9)

1) zakup usług pozostałych	5.590,00 zł
• wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii	5.590,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 217.614,87 zł

Wydatki bieżące 217.614,87 zł (Tab. Nr 9)

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 61.755,00 zł w tym:

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące



realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Tab. Nr 5)	9.880,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja dla Gminy Szczecin (dofinansowanie Miejskiej Izby Wyróżnień)</li> </ul>	9.880,00 zł
b) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 16) w tym:	51.875,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie świetlicy środowiskowej</li> </ul>	17.500,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy</li> </ul>	25.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• centrum integracji społecznej</li> </ul>	9.375,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	122.661,13 zł
3) pozostałe wydatki na działalność GKRPA	33.198,74 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	13.873,47 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup środków żywności</li> </ul>	11.001,79 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• czynsz</li> </ul>	7.380,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe odsetki</li> </ul>	106,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup usług telekomunikacyjnych</li> </ul>	837,48 zł

**Rozdział 85195- Pozostała działalność** **13.218,55 zł**

*Wydatki bieżące* 13.218,55 zł

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 16)	13.000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych</li> </ul>	13.000,00 zł.
2) zakup materiałów i wyposażenia	218,55 zł

**Dział 852- Pomoc społeczna** **1.244.462,85 zł**

(co stanowi 4,4% wydatków gminy)

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 838 052,43</b>	<b>1 244 462,85</b>	<b>43,8</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 828 052,43	1 244 462,85	44,0	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 074 093,00	496 124,57	46,2	39,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 754,35	231 441,48	39,5	18,6
Dotacje na zadania bieżące	28 800,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 405,08	516 896,80	45,4	41,5
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>	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>2 838 052,43</b>	<b>1 244 462,85</b>	<b>43,8</b>	<b>100,0</b>
---------------	---------------------	---------------------	-------------	--------------



Zadania własne	2 816 983,34	1 232 019,63	43,7	99,0
Zadania zlecone	21 069,09	12 443,22	59,1	1,0

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 369.739,76 zł

w tym :

- na zadania zlecone 12.443,22 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy 357.296,54 zł
- z własnych środków gminy 865.067,89 zł
- środki z PUP 9.655,20zł

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 26.155,49 zł

Wydatki bieżące 26.155,49 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa 26.112,20 zł

z tego:

- ✓ w ramach zadań zleconych 12.443,22 zł ( Tab. Nr 4)
- ✓ w ramach zadań własnych 13.668,98 zł

- ze środków własnych gminy 43,29 zł

- 1) wypłata składek 26.112,20 zł
- 2) zwroty dotacji 43,29 zł
  - z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych 43,29 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 133.168,26 zł

Wydatki bieżące 133.168,26 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 73.077,01 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 60.091,25 zł

- 1) Świadczenia społeczne (zasiłki ) 133.168,26 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 138.369,24 zł

Wydatki bieżące 138.369,24 zł

Finansowano:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 138.369,24 zł (środki własne)

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 177.332,39 zł

Wydatki bieżące 177.332,39 zł

Finansowano:

- 1) Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 176.213,07 zł
  - finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach zadań własnych



2) Zwroty dotacji	1.119,32 zł
z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	1.119,32 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 447.859,85 zł

Wydatki bieżące 447.859,85 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

• z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych)	67.998,00 zł
• z środków własnych gminy	379.861,85 zł
1) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	286,99 zł
• ekwiwalent za odzież	86,99 zł,
• dopłata do zakupu okularów	200,00 zł.
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388.860,31 zł
3) odpis na ZFŚS	8.154,38 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	17.572,62 zł
• materiały biurowe i druki	2.371,47 zł
• książki, czasopisma	1.288,85 zł
• środki czystości	1.702,08 zł
• wyposażenia (aparaty telefoniczne, regały do archiwum, gabloty, rolety, żaluzje, odkurzacz i wózek do sprzątania, program lex, drobny sprzęt)	11.954,13 zł
• artykuły spożywcze (woda dla pracowników)	133,32 zł
• pozostałe zakupy (śruby, nakrętki, taśmy montażowe)	122,32 zł
5) zakup energii	3.997,03 zł
• energia	3.946,68 zł
• woda	50,35 zł
6) zakup usług remontowych	563,93 zł
• naprawy sprzętu (ksero)	563,93 zł
7) zakup usług zdrowotnych	303,00 zł
• badania okresowe pracowników	303,00 zł
8) zakup usług pozostałych	21.631,75 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	7.078,43 zł
• usługi informatyczne	6.314,05 zł
• usługi BHP	1.537,50 zł
• opłata za ścieki	63,77 zł
• usługi transportowe	4.670,00 zł
• pozostałe usługi (licencja PPUŚ 246,00 zł, licencja IPU z konfiguracją centrali 1.722,00 zł)	1.968,00 zł
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	512,02 zł
10) podróże służbowe krajowe	5.352,37 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pozostałe wyjazdy	5.352,37 zł
11) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	185,45 zł
12) szkolenie pracowników	440,00 zł



Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

221.107,66 zł

Wydatki bieżące 221.107,66 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.053,57 zł
2) odpis na ZFŚS	2.667,72 zł
3) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
4) podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
5) zakup usług przez jst od innych jst	137.336,37 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	137.336,37 zł

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

63.725,84 zł

Wydatki bieżące 63.725,84 zł

Finansowane:

• z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych)	39.325,24 zł
• z środków własnych gminy	24.400,60 zł
1) zwroty dotacji z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	50,60 zł
2) Świadczenia społeczne (zasiłki)	63.675,24 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność

36.744,12 zł

Wydatki bieżące 36.744,12 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 27.088,92 zł
- środki z PUP 9.655,20 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy	6.192,18 zł
– środki własne	4.636,98 zł
– środki z PUP	1.555,20 zł

Prace społecznie użyteczne

1) wypłata świadczeń	5.184,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.008,18 zł
• zakup worków, rękawic	1.008,18 zł
2. Finansowanie przez GOPS	30.551,94 zł

w ramach:

- środków własnych 22.451,94 zł
- Środki z PUP 8.100,00 zł

z tego:

Finansowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.210,69 zł
2) odpis na ZFŚS	1.556,18 zł



3) zakup materiałów i wyposażenia	22,22 zł
3) podróże służbowe krajowe	1.662,85 zł
4) zakup usług zdrowotnych	100,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 168.591,30 zł**

(co stanowi 0,6% wydatków gminy)

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>484 558,81</b>	<b>168 591,30</b>	<b>34,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	452 558,81	168 591,30	37,3	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362 743,00	150 675,38	41,5	89,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 821,00	12 841,97	41,7	7,6
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	5 073,95	30,4	3,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	42 294,81	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	32 000,00	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
Pozostałe wydatki inwestycyjne	32 000,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	484 558,81	168 591,30	34,8	100,0
Zadania własne	484 558,81	168 591,30	34,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

**Finansowane**

- środki własne 149.699,26 zł
- środki z PUP 18.892,04 zł

w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 168.591,30 zł

Wydatki bieżące 168.591,30 zł

Zadania finansowane przez urząd gminy - 168.591,30 zł

w tym:

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń  | 5.073,95 zł   |
| • ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej | 2.986,70 zł   |
| • zakup odzieży roboczej                          | 2.087,25 zł   |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 150.675,38 zł |
| 3) odpis na ZFŚS                                  | 6.962,79 zł   |
| 4) wpłaty na PFRON                                | 4.610,74 zł   |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia                 | 949,44 zł     |



- materiały do prac porządkowych i konserwatorskich 949,44 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 305,00 zł
  - badania okresowe pracowników 305,00 zł
- 7) pozostałe odsetki 14,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 268.243,99 zł**

(co stanowi 1,0 % wydatków gminy)

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>540 799,00</b>	<b>268 243,99</b>	<b>49,6</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	540 799,00	268 243,99	49,6	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 400,00	171 384,63	0,0	63,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 439,00	28 015,88	0,0	10,4
Dotacje na zadania bieżące	14 349,00	4 689,12	32,7	1,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 611,00	64 154,36	50,7	23,9
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	540 799,00	268 243,99	49,6	100,0
Zadania własne	540 799,00	268 243,99	49,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 212.151,98 zł**

*Wydatki bieżące* 212.151,98 zł

- 1) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 12.751,47 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 171.384,63 zł
- 3) odpis na ZFŚS 17.280,00 zł
- 4) zakup żywności 8.785,91 zł
- 5) zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych , książek 426,00 zł
- 6) zakup usług pozostałych 1.523,97 zł

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4.689,12 zł**

*Wydatki bieżące* 4.689,12 zł

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych ( Tab. Nr 15) 4.689,12 zł
  - TWP Wyspa Malucha 2.344,56 zł
  - Przedszkole FALE 2.344,56 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 51.402,89 zł**

*Wydatki bieżące* 51.402,89 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane

- budżet państwa 20.754,34 zł (w ramach zadań własnych)
- środki własne 30.648,55 zł



z tego:

- Stypendia naukowe i sportowe 25.460,00 zł
- Stypendia socjalne 25.942,89 zł
  - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 20.754,34 zł
  - finansowane z budżetu gminy 5.188,55 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

**5.452.814,01 zł**

(co stanowi 19,3% wydatków gminy)

Dział 855	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>11 739 095,00</b>	<b>5 452 814,01</b>	<b>46,5</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	9 232 605,00	5 334 165,34	57,8	97,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353 809,00	176 980,65	0,0	3,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 423,00	72 027,13	0,0	1,4
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 639 373,00	5 085 157,56	58,9	95,3
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>	2 506 490,00	118 648,67	0,0	2,2
Wydatki na inwestycje	2 506 490,00	118 648,67	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	11 739 095,00	5 452 814,01	46,5	100,0
Zadania własne	2 837 011,00	234 778,44	8,3	4,3
Zadania zlecone	8 902 084,00	5 218 035,57	0,0	95,7

Zadania realizowane w ramach działu 855 finansowane były:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 5.218.035,57 zł
- z własnych środków gminy 234.778,44 zł

### **85501 – Świadczenia wychowawcze**

**3.722.192,22 zł**

*Wydatki bieżące* 3.722.192,22 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 507,00 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) Tab. Nr 4) 3.721.685,22 zł

w tym:

1) świadczenia społeczne 3.686.022,60 zł

(świadczenie wychowawcze 500+)

2) koszt obsługi 35.662,62 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.231,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.176,92 zł  
(materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero 821,29 zł, żaluzje 315,00 zł  
artykuły spożywcze 8,88 zł, środki czystości 31,75 zł),
- zakup energii 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 3.942,91 zł



(przesyłki kurierskie 486,91 zł, opłaty pocztowe 1.287,50 zł,  
usługi informatyczne 2.168,50 zł)

• odpis na ZFŚS	711,40 zł
3) zwroty dotacji	500,00 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	500,00 zł
4) pozostałe odsetki	7,00 zł
• odsetki z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	7,00 zł

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
1.517.318,44 zł

Wydatki bieżące 1.517.318,44 zł

Finansowane ze środków:

– własnych	20.968,09 zł
co stanowi 1,4% wydatków w rozdziale 852202	
– z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) (Tab. Nr 4)	1.496.350,35 zł
co stanowi 98,6% wydatków w rozdziale 852202	

Finansowane były:

1) wypłaty świadczeń	1.399.134,96 zł
(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	
• fundusz alimentacyjny	202.640,10 zł
• świadczenia rodzinne	1.196.494,86 zł
w tym świadczenia rodzicielskie	226.543,80 zł
2) wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia	59.991,50 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	
3) koszty obsługi	55.057,48 zł
z tego 44.473,05 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
• finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych	37.223,89 zł
• finansowane z środków własnych gminy	17.833,59 zł
5) zwroty dotacji	3.100,00 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	3.100,00 zł
6) pozostałe odsetki	34,50 zł
• odsetki z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	34,50 zł

85504- Wspieranie rodziny  
48.751,30 zł

Wydatki bieżące 48.751,30 zł

Finansowane ze środków własnych 48.751,30 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.284,81 zł
2) odpis na ZFŚS	1.778,49 zł
3) zakup materiałów biurowych i wyposażenia	447,60 zł
4) podróże służbowe krajowe	2.548,46 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	2.548,46 zł.



5) szkolenia pracowników

691,94 zł

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

118.648,67 zł

Wydatki majątkowe 118.648,67 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

1) wydatki inwestycyjne

118.648,67 zł

na realizację zadań:

- Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przeclawiu  
Inwestycja w trakcie realizacji.

118.648,67 zł

85508 - Rodziny zastępcze

45.903,38 zł

Wydatki bieżące 45.903,38 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

1) różne opłaty i składki

45.903,38 zł

- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka

5.309,36 zł

40.594,02

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.836.890,22 zł

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>4 633 829,00</b>	<b>1 836 890,22</b>	<b>39,6</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 892 520,00	1 679 156,22	43,1	91,4
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165 243,00	89 225,49	0,0	5,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 327 277,00	1 358 930,73	40,8	80,9
Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	231 000,00	57,8	13,8
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
<i>Wydatki majątkowe</i>	741 309,00	157 734,00	21,3	8,6
Wydatki na inwestycje	481 409,00	24 846,00	5,2	15,8
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,0	0,0
pozostałe wydatki inwestycyjne	189 900,00	132 888,00	70,0	84,2

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>4 633 829,00</b>	<b>1 836 890,22</b>	<b>39,6</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	4 633 829,00	1 836 890,22	39,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

1.092.938,03 zł

Wydatki bieżące 1.092.938,03 zł (Tab. Nr 10)

Finansowano:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

89.225,49 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r.



2) odpis na ZFŚS	2.667,74 zł
3) zakup energii	36,28 zł
• Woda	36,28 zł
4) zakup usług pozostałych	1.001.008,52 zł
• gospodarka odpadami w gminie (wywóz odpadów komunalnych)	975.178,52 zł
• obsługa i utrzymanie PSZOK	25.830,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 8.482,32 zł

Wydatki bieżące 8.432,32 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych	8.482,32 zł
• oczyszczanie ulic, placów, wywóz odpadów	8.432,32 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie 54.897,64 zł

Wydatki bieżące 54.897,64 zł

z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia	9.401,12 zł
• materiały do pielęgnacji zieleni, konserwacji sprzętu	776,01 zł
• zakup paliwa części do samochodu,	3.574,03 zł
• zakup paliwa części do kosiarek	4.974,77 zł
• zakup sprzętu ogrodniczego	76,31 zł
2) zakup usług remontowych	4.787,62 zł
• konserwacja i remonty kosiarek	3.297,65 zł
• konserwacja i remonty samochodu	1.489,97 zł
3) zakup usług pozostałych	40.708,90 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni	10.180,00 zł
• opinie dendrologiczne	6.640,00 zł
• koszenie terenów zielonych	23.888,90 zł

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 33.568,91 zł

Wydatki bieżące 33.568,91 zł (Tab. Nr 12)

z tego:

1) zakup usług pozostałych	33.568,91 zł
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smoleńcinie	3.622,35 zł
• wywóz odcieków ze składowiska	29.505,06 zł
• opieka autorska programu komputerowego	441,50 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 374.668,01 zł

Wydatki bieżące 241.780,01 zł

z tego:

1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 5) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)	231.000,00 zł
2) zakup usług pozostałych	10.780,01 zł
• usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt	6.870,00 zł
• sterylizacja zwierząt	3.910,01 zł



**Wydatki majątkowe** 132.888,00 zł ( Tab. Nr 5)

1) pozostałe wydatki inwestycyjne 132.888,00 zł

- Budowa Domu Kota w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej 132.888,00 zł

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg** 263.813,52 zł

**Wydatki bieżące** 238.967,52 zł

w tym:

1) zakup energii 122.196,54 zł

- energia elektryczna 122.196,54 zł

2) zakup usług pozostałych 116.770,98 zł

- konserwacja punktów świetlnych 116.770,98 zł

**Wydatki majątkowe** 24.846,00 zł

1) wydatki inwestycyjne 24.846,00 zł

aa realizację zadań:

- Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo-Warzymice 24.846,00 zł  
Inwestycja zakończona.

**90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 2.418,00 zł

**Wydatki bieżące ( Tab. Nr 12)** 2.418,00 zł

w tym:

Różne opłaty i składki 2.418,00 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 2.418,00 zł

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** 6.103,79 zł

**Wydatki bieżące** 6.103,79 zł

z tego:

**Place zabaw** 6.103,79 zł

**Wydatki bieżące** 6.103,79 zł

1) zakup materiałów i wyposażenia 720,08 zł

- Zakup piasku 610,08 zł
- Pozostałe zakupy 110,00 zł

2) zakup usług pozostałych 5.383,71 zł

- Przegląd i naprawy urządzeń na placach zabaw 5.383,71 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa** 535.156,84 zł

(co stanowi 1,9% wydatków gminy)

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	1 340 306,00	535 156,84	39,9	100,0
Wydatki bieżące	1 215 306,00	506 866,84	41,7	94,7
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187 528,00	110 003,25	58,7	21,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 042,00	154 997,59	26,2	30,6
Dotacje na zadania bieżące	432 736,00	241 866,00	55,9	47,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r.



Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>22,6</b>	<b>5,3</b>
Wydatki na inwestycje	125 000,00	28 290,00	22,6	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:

<b>Ogółem</b>	<b>1 340 306,00</b>	<b>535 156,84</b>	<b>39,9</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	1 340 306,00	535 156,84	39,9	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 228.285,89 zł

Wydatki bieżące 199.995,89 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89.901,10 zł
• wynagrodzenia obsługi, opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	89.901,10 zł
2) odpis na ZFŚS	2.667,74 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	5.557,60 zł
• środki czystości	231,38 zł
• zakup opału	4.299,99 zł
• pozostałe zakupy	1.026,23 zł
4) zakup energii	63.538,66 zł
• energia elektryczna	32.287,82 zł
• woda	1.181,62 zł
• gaz	30.069,22 zł
5) zakup usług remontowych	8.920,62 zł
• remont bieżące świetlic i konserwacje	157,44 zł
• serwis i konserwacje kotłowni gazowych	6.868,98 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	1.894,20 zł
6) zakup usług pozostałych	28.156,70 zł
• wywóz odpadów	5.723,13 zł
• opłata za ścieki	1.497,45 zł
• opłata RTV	1.095,10 zł
• ochrona obiektów w systemie monitoringu i sygnałów alarmowych	3.321,00 zł
• przegląd i wymiana gaśnic	837,63 zł
• dzierżawa lokali, budynków	13.003,34 zł
• pozostałe usługi	1.221,50 zł
• przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	1.457,55 zł
7) podróże służbowe krajowe	1.233,10 zł
8) różne opłaty i składki	20,00 zł
• ubezpieczenie mienia	20,00 zł



9) pozostałe odsetki 0,37 zł

*Wydatki majątkowe* 28.290 zł

1) wydatki inwestycyjne 28.290,00 zł  
na realizację zadań:

- Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu 28.290,00 zł  
Opłacono usługę doradczą w zakresie PPP.

*Rozdział 92116 – Biblioteka* 181.866,00 zł

*Wydatki bieżące* 181.866,00 zł

dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie  
(Tab. Nr 13)

*Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* 60.000,00 zł

*Wydatki bieżące* 60.000,00 zł

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  
przekazana jednostce niezaliczanej do sektora finansów  
publicznych (Tab. Nr 16) 60.000,00 zł

- Remont i konserwacja zabytków (Parafia w Będargowie) 30.000,00 zł
- Pałac Rajkowo 30.000,00 zł

*Rozdział 92195 - Pozostała działalność* 65.004,95 zł

*Wydatki bieżące* 65.004,95 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.102,15 zł

2) nagrody konkursowe 3.945,89 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 3.180,15 zł

- Festyn Historyczny 313,65 zł
- warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy 782,51 zł
- Przegląd Małych Form Artystycznych 970,25 zł
- wydatki jednostek pomocniczych 1.113,74 zł  
sołectwo Warzymice 1.113,74 zł

3) zakup usług zdrowotnych 870,00 zł

4) zakup usług pozostałych 36.906,76 zł

- Festyn Historyczny 34.488,26 zł
- Usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny 118,50 zł
- Przegląd Małych Form Artystycznych 500,00 zł
- Wydatki jednostek pomocniczych 1.800,00 zł.  
Sołectwo Będargowo 1.000,00 zł,  
Sołectwo Kamieniec 800,00 zł,

*Dział 926 – Kultura fizyczna i sport* 217.038,91 zł

(co stanowi 0,8% wydatków gminy)

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	495 260,00	217 038,91	43,8	100,0



<b>Wydatki bieżące</b>	485 260,00	217 038,91	44,7	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 000,00	43 800,91	38,1	20,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 260,00	41 443,00	21,0	19,1
Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	128 795,00	80,5	59,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 000,00	23,1	1,4
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	10 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	10 000,00	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:

<b>Ogółem</b>	<b>495 260,00</b>	<b>217 038,91</b>	<b>43,8</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	495 260,00	217 038,91	43,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 45.764,97 zł

Wydatki bieżące 45.764,97 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe	23.335,25 zł
• trenerzy na ORLIKACH	23.335,25 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.688,56 zł
• zakup środków czystości	179,32 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	1.009,24 zł
• zakup sprzętu ( ORLIKI)	500,00 zł
3) zakup energii	3.631,00 zł
• energia elektryczna	2.467,37 zł
• woda	1.163,63 zł
4) zakup usług pozostałych	17.110,16 zł
• wywóz odpadów	4.704,48 zł
• konserwacja nawierzchni boisk ORLIKI	2.600,00 zł
• opłata za ścieki	125,68 zł
• dozór obiektów gminnych	9.000,00 zł
• pozostałe usługi	680,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 128.795,00 zł

Wydatki bieżące 128.795,00 zł

z tego:

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych	
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 16)	128.795,00 zł
• LKS Przeclaw	7.805,00 zł
• Klub Piłkarski Przeclaw	28.000,00 zł
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW	25.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy Football Factory	19.000,00 zł
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka Węgorzyno	25.590,00 zł
• LKS VICTORIA 95 Przeclaw	10.000,00 zł
• Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools	13.400,00 zł



Rozdział 92695 - Pozostała działalność

42.478,94 zł

Wydatki bieżące 42.478,94 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę  
w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym	3.000,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	3.000,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.465,66 zł
3) nagrody konkursowe	2.697,34 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	73,93 zł
• pozostałe zakupy	73,93 zł
5) zakup środków żywności	350,59 zł
6) zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
7) zakup usług pozostałych	15.691,42 zł
• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	1.192,02 zł
• usługi związane z imprezami sportowymi	14.499,40 zł

Wynik budżetu

Na 2017 rok planowano deficyt budżetowy w kwocie 6.492.202,00 zł. W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2017 r. zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków, nastąpiła zmiana wysokości deficytu do kwoty 8.454.788,00 zł.

Na 30 czerwca 2017 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 5.914.855,53 zł na co składają się uzyskane dochody na poziomie 34.155.981,79 zł i wykonane wydatki w wysokości 28.241.126,26 zł.

W I półroczu 2017 r. Gmina pokryła dochodami bieżącymi 100% wydatków bieżących.

( dochody bieżące – wydatki bieżące ) 5.806.691,24 zł

( dochody majątkowe – wydatki majątkowe ) 108.164,29 zł

Wynik ogółem 5.914.855,53 zł

Przychody- Rozchody ( Tab. Nr 3)

Przychody

W I półroczu br. nastąpiła zmiana wysokości przychodów. Przychody pierwotnie zaplanowane wynosiły 6.849.802,00 zł, i stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu w wys. 6.492.202,00 zł oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w kwocie 357.600,00 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 8.812.388,00 zł.

Wartość zrealizowanych przychodów w kwocie 13.527.787,06 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych 13.366.824,09 zł i wolne środki jako nadwyżka



środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 160.962,97 zł

### Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości 357.600,00 zł. Na rozchody składa się spłata pożyczki w wysokości 178.800,00 zł udzielonej Gminie Kołbaskowo z WFOŚiGW stanowiącą wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”.

**Zobowiązania** Gminy Kołbaskowo wg stanu na 30.06.2017 r. to kwota **4.501.636,23 zł** z tyt.

- pożyczki z WFOŚiGW kwota 1.965.600,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu),
- zobowiązania z tyt. spłaty zakupionego sprzętu 733,84 zł
- niewymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i dostaw dóbr i usług 2.535.302,39 zł.

**Należności** gminy na 30.06. 2017 r. to kwota **33.027.268,53 zł** z tego:

- pożyczki 524.561,37 zł (długoterminowe ) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wymagalne 4.335.331,88 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, zaliczka alimentacyjna),
- pozostałe należności 8.112.818,72 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty w banku 20.054.556,56 zł.

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

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

W I półroczu 2017 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:							
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>58 000,00</b>	<b>12 560,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>11 732,00</b>	<b>828,00</b>
1.	<i>SP Będargowo</i>		<i>40 000,00</i>	<i>5 539,51</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 800,00</i>	<i>739,51</i>
	wpłaty			5 526,00			
	odsetki			13,51			
	zakup żywności ( catering)					4 800,00	
2.	<i>SP Przecław</i>		<i>18 000,00</i>	<i>7 020,49</i>	<i>18 000,00</i>	<i>6 932,00</i>	<i>88,49</i>
	wpłaty			6 932,00			
	odsetki			88,49			
	zakup żywności ( catering)					6 932,00	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>160 000,00</b>	<b>94 359,73</b>	<b>160 000,00</b>	<b>87 505,41</b>	<b>6 854,32</b>
1.	<i>ZPO Kołbaskowo</i>		<i>160 000,00</i>	<i>94 359,73</i>	<i>160 000,00</i>	<i>87 505,41</i>	<i>6 854,32</i>
	wpłaty			94 280,60			
	odsetki			79,13			
	zakup żywności					87 505,41	
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>195 000,00</b>	<b>81 861,75</b>	<b>195 000,00</b>	<b>76 584,68</b>	<b>5 277,07</b>
1.	<i>PP Będargowo</i>		<i>45 000,00</i>	<i>16 403,96</i>	<i>45 000,00</i>	<i>15 718,87</i>	<i>685,09</i>
	wpłaty			16 403,96			
	odsetki			0,00			
	zakup żywności					15 718,87	
2.	<i>PP Przecław</i>		<i>150 000,00</i>	<i>65 457,79</i>	<i>150 000,00</i>	<i>60 865,81</i>	<i>4 591,98</i>
	wpłaty			65 457,79			
	odsetki			0,00			
	zakup żywności					60 865,81	
<b>80148</b>	<b>Stołówki Szkolne</b>	<b>0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45 275,30</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 460,15</b>	<b>24 815,15</b>
1.	<i>ZPO Kołbaskowo</i>		<i>80 000,00</i>	<i>45 275,30</i>	<i>80 000,00</i>	<i>20 460,15</i>	<i>24 815,15</i>
	wpłaty			45 219,56			
	odsetki			55,74			
	zakup żywności					20 460,15	
<b>80110</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>0</b>	<b>18 000,00</b>	<b>6 077,17</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 200,66</b>	<b>876,51</b>
1.	<i>Publiczne Gimnazjum w Przecławiu</i>		<i>18 000,00</i>	<i>6 077,17</i>	<i>18 000,00</i>	<i>5 200,66</i>	<i>876,51</i>
	wpłaty			6 076,92			
	odsetki			0,25			
	zakup żywności ( catering)					5 200,66	
<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>511 000,00</b>	<b>240 133,95</b>	<b>511 000,00</b>	<b>201 482,90</b>	<b>38 651,05</b>

## Zakłady budżetowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, 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 przychodów i kosztów ZWiK za I półrocze 2017 r. ( Tab. Nr 7) przedstawia się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>						
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% realizacji	struktura
1.	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu</b>		<b>328 000,00</b>	<b>388 942,39</b>	<b>151,4</b>	
2.	Wpływy z usług	083	5 066 142,00	2 539 390,74	50,5	
	-sprzedaż wody			1 047 236,02		
	-sprzedaż ścieków			1.385 348,04		
	-opłaty stałe (abonamenty)			72 097,38		
	-sprzedaż usług pozostałych			34 709,30		
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	5 000,00	2 559,96	0	
4.	Wpływy z odsetek	092	25 000,00	9 357,74	29,2	
5.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	097	500,00	209,61	40,0	
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 525 579,92		
7.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			77 861,33		
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5 424 642,00</b>	<b>4 543 901,69</b>		

<b>KOSZTY</b>						
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% realizacji	struktura
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 000,00	13 103,77	32,00	
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			13 103,77		
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 524 436,00	641 833,10	45,4	
	Wynagrodzenia brutto z umowy o pracę	4010		641 833,10		
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	129 577,00	<b>0,00</b>		
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,73%	4110	297 557,00	110 778,33		
5.	Składki na fundusz pracy 2,45%	4120	40 523,00	13 110,28		
6.	Wpłaty na PFRON	4170	10.620,00	2 655,00		
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	15 200,00		
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	476 000,00	145 019,82		
	-zakup wyposażenia biur			1 640,86		
	-zakup wyposażenia i materiałów konserwatorskich na oczyszczalnię ścieków, przepompownie i ujęcia wody			58 273,12		
	-zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków administrowanych przez PGK			648,78		
	-zakup materiałów biurowych			4.193,99		
	-zakup środków czystości			1 449,62		
	-zakup paliwa			19 189,94		
	-zakup oleju opałowego na pomieszczeń na oczyszczalni ścieków			6 894,43		
	-zakup akcesoriów samochodowych			7 002,63		
	-zakup prenumeraty			0		
	-zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody oraz do zagęszczania osadu ściekowego			28 040,79		
	-zakup sprzętu p.poż			670,00		



	-zakup artykułów komputerowych			153,66		
	-zakup wodomierzy i nakładek radiowych			16 862,00		
8.	Zakup energii	4260	858 000,00	366 757,88		
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków			359061,11		
	-zakup energii w części administracyjnej ZWiK			7 594,56		
	-zakup wody od zwik Szczecin			102,21		
9.	Zakup usług remontowych	4270	446 198,00	180 313,19		
	-naprawy pomp			4 759,09		
	-bieżące remonty na ujęciach wody			1 991,01		
	-naprawy samochodów na wyposażeniu zwik Kołbaskowo			13 990,20		
	<i>Remonty na ujęciu wody Ustowo Szklarnie i Warzymice</i>			153 766,65		
	-remont ogólnobudowlany wewnątrz budynku filtrów SUW Ustowo Szklarnie			87 340,18		
	-remont stacji uzdatniania wody Ustowo Szklarnie i Warzymice			57 866,46		
	Konserwacja stacji zmiękczenia wody SUW Ustowo Szklarnie			8 560,00		
	<i>Remonty na oczyszczalni ścieków</i>			5 806,25		
	-remont membran w sondach tlenowych			2 119,77		
	- naprawa sond tlenowych			1 187,48		
	-konserwacja detektora gazu			2 499,00		
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	2 607,00		
11.	Zakup usług pozostałych	4300	632 536,00	226 967,10		
	-zakup usług pocztowych			18 892,70		
	-zakup usług informatycznych			10 512,85		
	-zakup usług prawniczych			12 500,00		
	-zakup usług BHP			5 400,00		
	-zakup usług sprzętowych (koparko ładowarką)			1 938,08		
	-ochrona mienia			5 040,00		
	-usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			103 416,72		
	-usługi badania wody i osadów ściekowych			15 485,00		
	-wywóz odpadów z obiektów PGK i krtek z oczyszczalni ścieków			7 022,02		
	-zakup usług asenizacyjnych			840,00		
	-zakup dostępu do LEXA			4 229,00		
	- pozostałe usługi (kalibracja, doksztalcanie, konserwacje, przeglądy, badania techniczne,)			34 802,90		
	-abonament RTV			1 246,30		
	-aktualizacja programów komputerowych i licencji			511,25		
	-zakup usług transportowych			3 630,28		
	-zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			1 500,00		
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16 000,00	7 295,21		
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	2 402,15		
14.	Różne opłaty i składki	4430	191 000,00	120 170,41		



	-opłata za korzystanie ze środowiska			44 332,00		
	-pozostałe opłaty			1 084,30		
	-opłata za zajęcie pasa drogowego			46 420,57		
	-ubezpieczenia majątkowe			22 790,50		
	-opłata za przejście rurociągu			5 543,04		
15.	Odpis na zfsś	4440	27 348,00	24 613,00		
16.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000,00	00		
17.	Szkolenia pracowników	4700	25 000,00	5 170,85		
18.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	184 847,00	35 087,00		
	-posadowienie zbiornika retencyjnego w Warzemicach			35 087,00		
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	150 000,00	92 090,99		
	-zakup pomp ściekowych do przepompowni : p-38 w Ustowie, p-22 w Siadle Dolnym, p-21 w Warniku, p-15 w Kołbaskowie			48 892,00		
	-zakup analizatora tlenu			3 704,40		
	-zakup złóż filtracyjnych na SUW Ustowo Szklarnie			34 585,65		
	-zakup komputera			4 908,94		
20.	Odpisy amortyzacyjne	4720		1 641 544,31		
	-równowartość odpisów od śr. trwałych przekazanych nieodpłatnie			1 525 579,92		
	-odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych zakupionych z własnych środków			115 964,39		
21.	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne			46 081,45		
22.	Podatek dochodowy od osób prawnych			69 294,00		
22.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		5 000,00	2 500,00		
23.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		333 000,00	895 271,24		
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5 424 642,00</b>	<b>4 659 866,08</b>		

Kołbaskowo 30.08.2017 r.

WÓJT  
*Madeorzata Schwarz*  
 Madeorzata Schwarz



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Kołbaskowie  
72-001 Kołbaskowo 102  
tel. 91 434 57 09, 91 434 20 50  
REGON 000974386, NIP 651-28-17-139



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2017

PRZYCHODY		Plan na 2017	Wykonanie
lp.	Wyszczególnienie		
	<b>Stan początkowy</b>	<b>460,50</b>	<b>460,50</b>
1	Stan środków na rachunku bankowym	460,50	460,50
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>365 236,00</b>	<b>181 905,50</b>
1	Dotacja z Gminy Kołbaskowo	365 236,00	181 866,00
3	Pozostałe dochody	0,00	39,50
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>365 696,50</b>	<b>182 366,00</b>

KOSZTY		Plan na 2017	Wykonanie	w tym finansowane z:	
lp.	Wyszczególnienie			dotacji Gminy Kołbaskowo na 2017 r.	środków własnych
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>294 672,00</b>	<b>137 324,30</b>	<b>137 324,30</b>	<b>0,00</b>
	- wynagrodzenia (umowa o pracę)	228 385,00	106 744,26	106 744,26	0,00
	- wynagrodzenia (umowa zlecenie)	13 800,00	7 400,00	7 400,00	0,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne (18,06%)	42 546,00	19 820,10	19 820,10	0,00
	- składki na Fundusz Pracy (2,45%)	4 800,00	2 266,01	2 266,01	0,00
	- świadczenia urlopowe (4,7 etatu)	5 141,00	1 093,93	1 093,93	0,00
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>25 200,00</b>	<b>10 775,22</b>	<b>10 775,22</b>	<b>0,00</b>



	- materiały biurowe (papier ksero, segregatory, tusze do drukarek druki bibliotekarskie, art. papiernicze, itp.)	3 000,00	619,33	619,33	0,00
	- czasopisma (prenumerata roczna do biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	2 500,00	1 569,62	1 569,62	0,00
	- książki (doposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	9 000,00	4 293,36	4 293,36	0,00
	- audiobooki (wyposażenie biblioteki w Kołbaskowie i Przecławiu)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki czystości	600,00	328,98	328,98	0,00
	- wyposażenie (wyposażenie do bibliotek)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup energii (prąd, woda, gaz)	8 000,00	3 963,93	3 963,93	0,00
	- pozostałe (m.in.. Tablice informacyjne)	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Usługi, w tym:</b>	<b>36 364,00</b>	<b>18 455,30</b>	<b>18 455,30</b>	<b>0,00</b>
	- opłaty bankowe	4 000,00	1 996,00	1 996,00	0,00
	- opłaty telefoniczne	1 400,00	626,17	626,17	0,00
	- opłaty RTV	160,00	151,20	151,20	0,00
	- dostęp do internetu	2 800,00	1 302,57	1 302,57	0,00
	- opłaty pocztowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	- szkolenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	- opłaty abonamentowe - monitoring systemu alarmowego (biblioteka w Przecławiu)	630,00	590,40	590,40	0,00
	- usługi informatyczne (obsługa informatyczna Biblioteki w Przecławiu i Kołbaskowie, obsługa strony internetowej, aktualizacja programu Kadry-Place i FK)	3 370,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	- abonament za system biblioteczny MAK+	2 952,00	1 210,32	1 210,32	
	- usługi BHP	1 692,00	1 691,25	1 691,25	0,00
	- utrzymanie obiektu (opłata eksploatacyjna, wywóz nieczystości)	18 360,00	9 187,39	9 187,39	0,00
	- przegląd gaśnic, usługi drukarskie, inne	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Organizacja imprez kulturalnych, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 540,81</b>	<b>3 540,81</b>	<b>0,00</b>
	- zespół muzyczny „Magic Loud” (zakup sprzętu muzycznego)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00



	- spotkania autorskie z pisarzami, przedstawienia grupy teatralnej, konkursy, oprawa imprez kulturalnych (poczęstunek)	3 000,00	540,81	540,81	0,00
<b>5</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 632,13</b>	<b>1 632,13</b>	<b>0,00</b>
	- badania okresowe pracowników i zwrot za okulary	600,00	550,15	550,15	0,00
	- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód	1 700,00	736,21	736,21	0,00
	- ubezpieczenie mienia	600,00	345,77	345,77	0,00
	- pozostałe koszty	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r.</b>	<b>460,50</b>	<b>460,50</b>	<b>0,00</b>	<b>460,50</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>365 696,50</b>	<b>172 188,26</b>	<b>171 727,76</b>	<b>460,50</b>

- I. Stan należności na 30.06.2017 r. wynosi 19,25 zł
- II. Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2017 r. wynosi 12.887,09 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem zł 09/10)
- III. Stan środków na 30.06.2017 r. wynosi 23.045,58 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści pięć zł 58/100)  
w tym:  
rachunek bankowy - 22.821,62 zł (Wyciąg bankowy nr 67/2076 z dnia 30.06.2017 r.)  
gotówka w kasie - 223,96 zł ( Raport kasowy nr 12/2017 z dnia 19.06.2017 r.)

Kołbaskowo, dnia 28.07.2017 r.

Sporządził: Izabella Tyszka

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kołbaskowie  
*Anna Bożek*  
Anna Bożek