

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Kolbaskowo**  
**za 2017 rok**

## Część I. Zestawienia tabelaryczne

– Tab. Nr 1

Dochody budżetu gminy.

– Tab. Nr 2

Wydatki budżetu gminy.

– Tab. Nr 3

Przychody i rozchody.

– Tab. Nr 4

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .

– Tab. Nr 5

Dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst.

– Tab. Nr 6

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu.

– Tab. Nr 7

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych

– Tab. Nr 8

Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych.

– Tab. Nr 9

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Gminie za 2017 rok.

– Tab. Nr 10

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

– Tab. Nr 11

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

– Tab. Nr 12

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

– Tab. Nr 13

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo.

– Tab. Nr 14

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo.

– Tab. Nr 15

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

– Tab. Nr 16

Dotacje celowe w 2017 r. na zadania własne gminy realizowane przez

podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

– Tab. Nr 17

Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo.

– Tab. Nr 18

Zamiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i , dokonane w trakcie roku budżetowego w 2017.

– Tab. Nr 19

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo na 31.12.2017 r.

Część II. *Cześć opisowa.*

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

Tab. Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja za 2017 r.			
					Ogółem	w tym		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
010			Roinictwo i łowiectwo	10 978 011,01	5 299 684,23	444 484,88	4 855 199,35	48,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 000,00	-72 020,63	-72 020,63	0,00	-38,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	-72 520,63	-72 520,63	0,00	-1450,41
	01095		Pozostała działalność	10 792 011,01	5 371 704,86	516 505,51	4 855 199,35	49,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	224 038,23	224 038,23	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20,65	20,65	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00	4 841 885,35	0,00	4 841 885,35	46,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 853,42	11 853,42	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 896,20	1 896,20	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	278 697,01	278 697,01	278 697,01	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 403 549,00</b>	<b>1 049 364,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1 049 334,00</b>	<b>74,77</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 403 549,00</i>	<i>1 049 334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 049 334,00</i>	<i>74,76</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	320 700,00	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	166 485,00	0,00	166 485,00	83,24
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	882 849,00	882 849,00	0,00	882 849,00	100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00	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	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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>569 732,00</b>	<b>749 390,04</b>	<b>742 957,38</b>	<b>6 432,66</b>	<b>131,53</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>569 732,00</i>	<i>741 616,69</i>	<i>735 184,03</i>	<i>6 432,66</i>	<i>130,17</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	76 286,00	76 286,00	0,00	254,29

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	713,00	713,00	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	527 000,00	635 393,43	635 393,43	0,00	120,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 732,00	6 432,66	0,00	6 432,66	235,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	21 125,12	21 125,12	0,00	211,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 498,48	1 498,48	0,00	0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	7 773,35	7 773,35	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 940,56	5 940,56	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 832,79	1 832,79	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>33 563,43</b>	<b>33 563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>516,36</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	25 667,08	25 667,08	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	667,08	667,08	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	6 500,00	7 896,35	7 896,35	0,00	121,48
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 896,35	7 896,35	0,00	121,48
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>649 061,23</b>	<b>683 592,48</b>	<b>683 592,48</b>	<b>0,00</b>	<b>105,32</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	93 138,65	91 813,14	91 813,14	0,00	98,58
		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	93 123,65	91 808,49	91 808,49	0,00	98,59

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	4,65	4,65	0,00	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	1 621,83	1 621,83	0,00	124,76
		0830	Wpływy z usług		189,65	189,65	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 432,18	1 432,18	0,00	110,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	380,96	380,96	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	380,96	380,96	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	530,95	530,95	0,00	25,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	452,95	452,95	0,00	22,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	75095		Pozostała działalność	552 522,58	589 245,60	589 245,60	0,00	106,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 260,08	207 028,03	207 028,03	0,00	140,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405 262,50	382 217,57	382 217,57	0,00	94,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 308,00	30 205,21	30 205,21	0,00	103,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 808,00	25 973,30	25 973,30	0,00	100,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	165,26	165,26	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 808,00	25 808,04	25 808,04	0,00	100,00

	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00	4 231,91	4 231,91	0,00	120,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	1 910,30	1 910,30	0,00	54,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 298,41	2 298,41	0,00	#DZIEL/01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 600 179,00	31 106 935,36	31 106 935,36	0,00	101,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00	23 929,25	23 929,25	0,00	129,35
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	23 273,67	23 273,67	0,00	129,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	655,58	655,58	0,00	131,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 591 428,00	9 646 834,14	9 646 834,14	0,00	100,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 489 020,97	8 489 020,97	0,00	99,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	419 000,00	387 253,66	387 253,66	0,00	92,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 750,00	25 048,35	25 048,35	0,00	101,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	629 178,00	680 508,79	680 508,79	0,00	108,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	43 124,66	43 124,66	0,00	2156,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	951,20	951,20	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	16 500,00	20 252,51	20 252,51	0,00	122,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 820 827,00	4 515 319,93	4 515 319,93	0,00	93,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00	2 667 406,37	2 667 406,37	0,00	97,35



		0320	Wpływy z podatku rolnego	708 000,00	678 726,46	678 726,46	0,00	95,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 643,45	1 643,45	0,00	126,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	157 614,01	157 614,01	0,00	157,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	30 529,54	30 529,54	0,00	122,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	26 101,00	26 101,00	0,00	104,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 178 250,00	919 323,51	919 323,51	0,00	78,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 869,60	2 869,60	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 277,00	10 602,60	10 602,60	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	20 503,39	20 503,39	0,00	58,58
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>958 000,00</i>	<i>1 040 007,79</i>	<i>1 040 007,79</i>	<i>0,00</i>	<i>108,56</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	33 552,00	33 552,00	0,00	67,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	563 974,52	563 974,52	0,00	100,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	437 314,79	437 314,79	0,00	128,62
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne 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	92,80	92,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,81	35,81	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	3 000,00	4 933,17	4 933,17	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 211 424,00	15 880 844,25	15 880 844,25	0,00	104,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 971 424,00	15 311 231,00	15 311 231,00	0,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	569 613,25	569 613,25	0,00	237,34
758			Różne rozliczenia	9 722 992,00	9 722 992,61	9 694 749,00	28 243,61	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 518 335,00	9 518 335,00	9 518 335,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 518 335,00	9 518 335,00	9 518 335,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 243,00	28 243,61	0,00	28 243,61	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 243,00	28 243,61	0,00	28 243,61	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 414,00	176 414,00	176 414,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 414,00	176 414,00	176 414,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 103 424,98	3 333 534,17	2 543 134,17	790 400,00	81,24
	80101		Szkoły podstawowe	2 104 393,55	1 488 159,53	888 159,53	600 000,00	70,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	144,00	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	103 329,82	103 329,82	0,00	129,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	2 108,89	2 108,89	0,00	23,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	40 765,64	40 765,64	0,00	1509,84
		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	159 670,65	159 670,65	0,00	0,00

		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	2 401,24	2 401,24	0,00	13,42
		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	114 028,73	112 675,64	112 675,64	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00	100,00
		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	345 095,72	406 154,89	406 154,89	0,00	0,00
		2059	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	47 598,76	47 598,76	0,00	117,86
		626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 329 500,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 627 306,92	1 528 930,04	1 338 530,04	190 400,00	93,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	88 398,31	88 398,31	0,00	74,91

		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	0,00	787,50	787,50	0,00	#DZIEL/01
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	17 913,70	17 913,70	0,00	63,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	52,54	52,54	0,00	32,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	119,42	119,42	0,00	19,90
		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	404 076,00	404 076,00	0,00	100,00
		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	0,00	336 070,96	336 070,96	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	481 856,02	481 856,02	0,00	87,61
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 255,59	9 255,59	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6257	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	0,00	190 400,00	0,00	190 400,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 126,00	258 582,91	258 582,91	0,00	103,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	57 164,86	57 164,86	0,00	87,95
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	27 354,45	27 354,45	0,00	195,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	61,38	61,38	0,00	30,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 926,00	169 926,00	169 926,00	0,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 145,66	2 145,66	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 930,56	1 930,56	0,00	0,00
80110		Gimnazja	115 761,07	27 473,81	27 473,81	0,00	23,73
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	305,84	305,84	0,00	15,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	518,15	518,15	0,00	17,27

		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	22 274,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 614,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 024,07	26 625,52	26 625,52	0,00	91,74
		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	50 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	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	5 904,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i pozaszkolne	0,00	24 323,06	24 323,06	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24 323,06	24 323,06	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagająca 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	1 485,44	712,82	712,82	0,00	47,99
	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	1 485,44	712,82	712,82	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>900 323,00</b>	<b>867 986,39</b>	<b>867 986,39</b>	<b>0,00</b>	<b>96,41</b>
85203			2 523,00	2 523,24	2 523,24	0,00	100,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 523,00	2 523,24	2 523,24	0,00	100,01
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>	63 100,00	62 331,82	62 331,82	0,00	98,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,63	72,63	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	29 000,00	28 280,46	28 280,46	0,00	97,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 100,00	33 978,73	33 978,73	0,00	99,64
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	138 000,00	128 848,22	128 848,22	0,00	93,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	128 798,22	128 798,22	0,00	93,33
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	356 000,00	354 741,54	354 741,54	0,00	99,65

		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)	356 000,00	352 678,26	352 678,26	0,00	99,07
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	154 500,00	155 129,84	155 129,84	0,00	100,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 438,09	4 438,09	0,00	126,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	150 691,75	150 691,75	0,00	99,80
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 200,00	21 084,53	21 084,53	0,00	148,48
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	20 784,53	20 784,53	0,00	159,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	300,00	300,00	0,00	25,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	101 000,00	101 050,60	101 050,60	0,00	100,05
		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)	101000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	71 000,00	42 276,60	42 276,60	0,00	59,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	42 276,60	42 276,60	0,00	59,54
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 322,15</b>	<b>145 614,55</b>	<b>145 614,55</b>	<b>0,00</b>	<b>190,79</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	76 322,15	145 614,55	145 614,55	0,00	190,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	126 106,75	126 106,75	0,00	237,94
		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	19 497,15	19 497,15	0,00	83,60
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 126,00</b>	<b>29 475,78</b>	<b>29 475,78</b>	<b>0,00</b>	<b>53,47</b>



	85415		Pomoc materialna dla uczni6w	55 126,00	29 475,78	29 475,78	0,00	53,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacj6 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 126,00	29 475,78	29 475,78	0,00	53,47
855			Rodzina	10 990 368,90	10 964 613,65	10 464 613,65	500 000,00	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 357 534,00	7 347 772,36	7 347 772,36	0,00	99,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot6w z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacj6 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 357 534,00	7 347 238,36	7 347 238,36	0,00	99,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 000,00	2 998 039,62	2 998 039,62	0,00	99,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot6w z lat ubiegłych	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochod6w	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizacj6 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988 000,00	2 969 022,61	2 969 022,61	0,00	99,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacj6 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 421,01	21 421,01	0,00	107,11

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	197,00	176,88	176,88	0,00	89,79
	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	197,00	176,88	176,88	0,00	89,79
85504		Wspieranie rodziny	14 537,90	14 537,90	14 537,90	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 537,90	14 537,90	14 537,90		100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	610 100,00	604 086,89	104 086,89	500 000,00	99,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84 032,22	84 032,22	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	35,67	35,67	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 002 300,00</b>	<b>2 065 245,67</b>	<b>2 065 245,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103,14</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 965 300,00	2 020 224,84	2 020 224,84	0,00	102,79

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 962 000,00	2 010 609,15	2 010 609,15	0,00	102,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 992,80	5 992,80	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 622,89	3 622,89	0,00	0,00
	90004			0,00	584,10	584,10	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5,17	5,17	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	578,93	578,93	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	8 094,37	8 094,37	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 094,37	8 094,37	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	32 643,81	32 643,81	0,00	88,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	1 001,60	1 001,60	0,00	14,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	31 642,21	31 642,21	0,00	105,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 069,55	1 069,55	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 069,55	1 069,55	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 572,74</b>	<b>24 572,74</b>	<b>0,00</b>	<b>163,82</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>15 000,00</i>	<i>24 112,24</i>	<i>24 112,24</i>	<i>0,00</i>	<i>160,75</i>
		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	24 112,24	24 112,24	0,00	160,75

	92116		Biblioteki	0,00	460,50	460,50	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	460,50	460,50	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 912,00</b>	<b>13 625,96</b>	<b>13 625,96</b>	<b>0,00</b>	<b>114,39</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	7 532,00	7 973,05	7 973,05	0,00	105,86
		0900	Wpływy z odsetek 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42,08	42,08	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 532,00	7 532,97	7 532,97	0,00	100,01
	92695		Pozostała działalność	4 080,00	5 652,91	5 652,91	0,00	138,55
		0830	Wpływy z usług	4 080,00	4 952,91	4 952,91	0,00	121,39
		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>72 116 389,27</b>	<b>66 136 802,11</b>	<b>58 907 192,49</b>	<b>7 229 609,62</b>	<b>91,71</b>
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacja 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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80104	Przedszkola	11 272 993,60	10 961 928,35	3 380 543,73	1 347 676,55	1 149 398,74	198 277,81	1 457 892,51	76 165,70	498 808,97	0,00	0,00	7 581 384,62	7 581 384,62	221 566,31	0,00			
	80108	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 019 375,43	981 692,39	981 692,39	904 717,81	717 889,04	166 828,77	35 385,88	41 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	2 505 886,41	2 401 837,34	2 401 837,34	2 222 044,68	1 910 122,82	311 921,86	0,00	116 481,46	63 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	605 336,32	559 415,75	559 415,75	558 644,75	90 895,83	467 748,92	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	387 657,00	373 273,70	373 273,70	364 886,78	298 151,90	66 734,88	0,00	8 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	316 424,82	214 759,01	214 759,01	49 507,95	47 339,42	2 168,53	161 793,64	3 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	530 290,08	314 852,49	314 852,49	240 771,89	224 683,15	16 088,74	68 920,64	5 159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	169 422,40	160 486,97	160 486,97	160 486,97	119 730,62	40 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	698 634,00	640 763,90	640 763,90	380 383,90	238 350,09	144 033,81	160 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	75 500,00	49 276,99	49 276,99	49 276,99	0,00	49 276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 634,00	452 368,26	452 368,26	304 988,26	236 350,09	68 638,17	147 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	36 500,00	30 168,65	30 168,65	17 168,65	0,00	17 168,65	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	2 996 083,34	2 516 276,43	2 506 588,95	1 414 393,99	928 435,03	485 958,96	21 460,00	1 070 734,96	0,00	0,00	0,00	9 687,48	9 687,48	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	29 700,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	62 331,82	62 331,82	62 331,82	0,00	62 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 357,00	284 962,95	284 962,95	50,00	0,00	50,00	0,00	284 912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	272 000,18	272 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	405 981,34	354 741,54	354 741,54	2 063,28	0,00	2 063,28	0,00	352 678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	961 294,00	861 308,87	851 622,39	843 568,06	714 147,87	129 420,19	0,00	8 054,33	0,00	0,00	0,00	9 687,48	9 687,48	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									
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 592,00	436 995,72	436 995,72	436 995,72	153 293,16	283 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 051,00	134 347,84	134 347,84	50,60	0,00	50,60	0,00	134 297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85285	Pozostała działalność	176 108,00	88 126,51	88 126,51	69 334,51	60 994,00	8 340,51	0,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 558,81	367 145,43	335 145,43	284 824,92	267 871,51	16 953,41	0,00	11 850,70	38 469,81	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	484 558,81	367 145,43	335 145,43	284 824,92	267 871,51	16 953,41	0,00	11 850,70	38 469,81	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	522 444,00	462 483,54	462 483,54	359 478,17	321 710,41	37 767,76	9 378,24	93 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Światlice szkolne	397 189,00	385 500,58	385 500,58	359 478,17	321 710,41	37 767,76	0,00	26 022,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 349,00	9 378,24	9 378,24	0,00	0,00	0,00	9 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 926,00	62 304,72	62 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	62 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	13 677 519,90	13 494 496,39	10 758 546,96	758 283,20	492 586,37	265 696,83	0,00	10 000 263,76	0,00	0,00	0,00	2 735 949,43	2 735 949,43	0,00	0,00			
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 358 075,00	7 347 779,36	7 347 779,36	109 120,06	77 651,50	31 468,56	0,00	7 238 659,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 514,00	3 007 236,91	3 007 236,91	251 074,84	217 745,60	33 329,24	0,00	2 756 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	197,00	176,88	176,88	176,88	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	102 803,90	67 351,41	67 351,41	66 351,41	55 804,47	10 546,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 006 730,00	2 947 409,31	2 114 59,88	207 017,49	141 207,92	65 809,57	0,00	4 442,39	0,00	0,00	0,00	2 735 949,43	2 735 949,43	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	165 200,00	124 542,52	124 542,52	124 542,52	0,00	124 542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 429,00	4 132 352,63	3 551 285,72	3 203 147,33	167 779,42	3 035 367,91	348 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	581 066,91	581 066,91	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	2 429 000,00	2 343 624,81	2 341 124,81	2 341 124,81	163 357,86	2 177 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
	90003	Czyszczenie miast i wsi	18 500,00	17 748,72	17 748,72	17 748,72	0,00	17 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 000,00	201 734,26	201 734,26	201 734,26	4 421,56	197 312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	101 950,00	84 687,02	84 687,02	84 687,02	0,00	84 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	619 900,00	559 642,19	369 863,40	21 725,01	0,00	21 725,01	348 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	189 778,79	189 778,79	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 373 579,00	910 547,29	521 759,17	521 759,17	0,00	521 759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 788,12	388 788,12	0,00	0,00			

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	99 500,00	8 369,34	8 369,34	8 369,34	0,00	8 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 308,00	1 036 891,75	994 354,98	570 618,98	194 690,27	375 928,71	423 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 536,77	42 536,77	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 008,00	433 541,85	397 647,08	397 647,08	160 101,93	237 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 894,77	35 894,77	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	363 736,00	363 736,00	363 736,00	0,00	0,00	0,00	363 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	83 747,00	77 105,00	17 105,00	0,00	17 105,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	195 582,00	155 866,90	155 866,90	155 866,90	34 588,34	121 278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	501 380,00	399 387,87	393 287,87	201 577,67	91 256,79	110 319,08	180 250,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	
	92601	Oblekty sportowe	179 744,00	109 293,98	109 293,98	109 293,98	48 135,25	61 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 250,00	180 250,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	141 386,00	109 843,89	103 743,89	92 283,89	43 123,54	49 160,35	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>80 571 177,27</b>	<b>69 495 935,90</b>	<b>49 419 631,27</b>	<b>28 743 477,86</b>	<b>17 696 099,85</b>	<b>11 046 379,01</b>	<b>7 602 247,41</b>	<b>11 993 033,56</b>	<b>1 007 426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73 443,14</b>	<b>20 076 304,63</b>	<b>20 076 304,63</b>	<b>221 566,31</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
w 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>357 600,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 600,00	357 600,00

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy KOŁBASKOWO**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
**w 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	278 697,01	278 697,01	278 697,01	278 697,01	278 697,01	4 128,95	274 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	93 123,65	91 808,49	93 123,65	91 808,49	91 808,49	91 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	114 028,73	112 675,64	114 028,73	112 675,64	112 675,64	0,00	99 201,25	13 474,39	0,00	0,00	0,00
801	80110	29 024,07	26 625,52	29 024,07	26 625,52	26 625,52	0,00	26 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1 485,44	712,82	1 485,44	712,82	712,82	0,00	500,98	211,84	0,00	0,00	0,00
852	85213	29 000,00	28 280,46	29 000,00	28 280,46	28 280,46	0,00	28 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	7 357 534,00	7 347 238,36	7 357 534,00	7 347 238,36	7 347 238,36	77 651,50	30 927,56	0,00	7 238 659,30	0,00	0,00
855	85502	2 988 000,00	2 969 022,61	2 988 000,00	2 969 022,61	2 969 022,61	202 091,03	10 769,51	0,00	2 756 162,07	0,00	0,00
855	85503	197,00	176,88	197,00	176,88	176,88	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>10 893 369,90</b>	<b>10 857 517,79</b>	<b>10 893 369,90</b>	<b>10 857 517,79</b>	<b>10 857 517,79</b>	<b>378 136,85</b>	<b>470 873,34</b>	<b>13 686,23</b>	<b>9 994 821,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tego:					
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	3 006 449,00	3 006 449,00	0,00	0,00	3 006 449,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0,00	0,00	11 196,00	11 159,79	11 159,79	0,00	0,00	11 159,79	0,00	0,00	0,00
801	80104	550 000,00	481 856,02	550 000,00	481 856,02	481 856,02	0,00	280 614,18	201 241,84	0,00	0,00	0,00
801	80106	0,00	2 145,66	6 411,00	5 154,59	5 154,59	0,00	0,00	5 154,59	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	537 917,18	348 138,39	0,00	0,00	348 138,39	0,00	0,00	189 778,79
<b>ogółem</b>		<b>550 000,00</b>	<b>484 001,68</b>	<b>4 397 507,00</b>	<b>4 052 416,58</b>	<b>3 862 637,79</b>	<b>0,00</b>	<b>280 614,18</b>	<b>3 582 023,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 778,79</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
za 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	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Kamieniec	1 000,00	800,00	800,00	0,00
921	92195	Pargowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Karwowo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	Kurów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Moczyły	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	999,50	999,50	0,00
921	92195	Siadło Górne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Smolecin	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	2 040,82	2 040,82	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>24 500,00</b>	<b>13 454,06</b>	<b>13 454,06</b>	<b>0,00</b>

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2017 r.

Ip	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	Planowany	Wykonany
						dotacje z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	388 942,00	388 942,39	5 319 500,00	5 345 409,92	0,00	5 435 442,00	5 070 937,25	5 000,00	333 000,00	310 591,80
	z tego:										
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	388 942,00	388 942,39	5 319 500,00	5 345 409,92	0,00	5 435 442,00	5 070 937,25	5 000,00	333 000,00	310 591,80

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 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 2017 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
<b>1.</b>	<b>ZPO Kołbaskowo</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>244 873,02</b>	<b>240 000,00</b>	<b>244 873,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Przedszkola	0,00	160 000,00	155 519,37	160 000,00	155 519,37	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	80 000,00	89 353,65	80 000,00	89 353,65	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>37 525,97</b>	<b>85 000,00</b>	<b>37 525,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	9 608,40	40 000,00	9 608,40	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	45 000,00	27 917,57	45 000,00	27 917,57	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>127 594,71</b>	<b>168 000,00</b>	<b>127 594,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	18 000,00	14 012,00	18 000,00	14 012,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	150 000,00	113 582,71	150 000,00	113 582,71	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Publiczne Gimnazjum w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 237,22</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 237,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Gimnazjum	0,00	18 000,00	8 237,22	18 000,00	8 237,22	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>418 230,92</b>	<b>511 000,00</b>	<b>418 230,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kolbaskowo  
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholowi w Gminie  
za 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	563 974,52				
851	85153	4210	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	10 000,00	8 950,00	8 950,00	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	137 500,00	137 500,00	0,00
		3030	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	0,00	27 094,00	21 146,05	21 146,05	0,00
		4120	0,00	0,00	3 500,00	1 705,94	1 705,94	0,00
		4170	0,00	0,00	261 800,00	213 498,10	213 498,10	0,00
		4210	0,00	0,00	53 134,00	29 525,85	29 525,85	0,00
		4220	0,00	0,00	33 300,00	20 006,36	20 006,36	0,00
		4300	0,00	0,00	23 500,00	2 380,00	2 380,00	0,00
		4360	0,00	0,00	1 700,00	1 699,96	1 699,96	0,00
		4400	0,00	0,00	16 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00
		4580	0,00	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00
		4610	0,00	0,00	2 000,00	160,00	160,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>560 000,00</b>	<b>563 974,52</b>	<b>586 634,00</b>	<b>461 318,26</b>	<b>461 318,26</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 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2		4		6		7	8
900	90002	0490	1 962 000,00	2 010 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	128 112,00	128 111,29	128 111,29	0,00
		4040	0,00	0,00	9 743,00	9 666,10	9 666,10	0,00
		4110	0,00	0,00	23 888,00	22 346,46	22 346,46	0,00
		4120	0,00	0,00	3 500,00	3 234,01	3 234,01	0,00
		4260	0,00	0,00	10 320,00	309,43	309,43	0,00
		4270	0,00	0,00	31 680,00	30 135,00	30 135,00	0,00
		4300	0,00	0,00	2 189 000,00	2 117 079,70	2 117 079,70	0,00
		4440	0,00	0,00	3 557,00	3 556,98	3 556,98	0,00
		605	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 962 000,00</b>	<b>2 010 609,15</b>	<b>2 402 300,00</b>	<b>2 316 938,97</b>	<b>2 314 438,97</b>	<b>2 500,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
związane z realizacją zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Kołbaskowo  
za 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	3 006 449,00	3 006 449,00	0,00
		4300	0,00	0,00	330 000,00	309 692,43	309 692,43	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 560 000,00</b>	<b>3 316 141,43</b>	<b>3 316 141,43</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo  
za 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	26 700,00	26 685,84	26 685,84	0,00
	90006	4300	0,00	0,00	101 950,00	84 687,02	84 687,02	0,00
	90019	0570	7 000,00	1 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	30 000,00	31 642,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	0,00	6 000,00	5 999,00	5 999,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>40 504,00</b>	<b>36 167,06</b>	<b>134 650,00</b>	<b>117 377,86</b>	<b>117 378,86</b>	<b>8,00</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
za 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	363 736,00
<b>Ogółem</b>				<b>363 736,00</b>	<b>363 736,00</b>

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
za 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	852 943,29
2.	600	60078	Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	Gmina Czersk	50 000,00	50 000,00
2.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Dzienny Dom Senior-Wigor" w Policach	Powiat Policki	28 800,00	21 460,00
3.	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach	Powiat Policki	32 000,00	32 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 610 800,00</b>	<b>956 403,29</b>

**Dotacje podmiotowe udzielone w 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	1 492 004,00	1 461 228,93
2.	801	80104	Wychowanie przedszkolne	1 256 652,00	1 256 650,67
3.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 232,00	30 231,29
4.	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	161 795,00	161 793,64
5.	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	68 709,00	68 708,80
6.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	14 349,00	9 378,24
<b>Ogółem</b>				<b>3 023 741,00</b>	<b>2 987 991,57</b>

**Dotacje celowe udzielone w 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 Kolbaskowo	50 000,00	50 000,00
2	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	316 300,00	315 502,00
3.	801	80101	Edukacja szkolna	13 895,14	13 474,39
4.	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	777,69	211,84
5.	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	35 000,00	35 000,00
6.	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00	65 000,00
7.	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kolbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00	37 500,00
8.	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	13 000,00	13 000,00
9.	852	85203	zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy	900,00	0,00



7	921	92105	realizacja zadań kulturalnych w gminie	10 000,00	0,00
8	921	92120	remont i konserwacja zabytków	60 000,00	60 000,00
9	926	92605	kultura fizyczna i sport	180 250,00	180 250,00
<b>Ogółem</b>				<b>782 622,83</b>	<b>769 938,23</b>

**Wydatki majątkowe  
Gminy Kołbaskowo  
za 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 506 730,00</b>	<b>2 167 844,54</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 506 730,00	2 167 844,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 730,00	1 931 819,20
			Budowa sieci wodociągowej do posesji nr 1, 1a, 2 i 3 w m. Kołbaskowo	100 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep	60 000,00	45 052,64
			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	424 000,00	423 372,14
			Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	823 233,00	678 605,38
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	716 497,00	716 496,36
			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	271 000,00	236 025,34
			Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	271 000,00	236 025,34

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>44 091,00</b>	<b>44 091,00</b>
	40095		Pozostała działalność	44 091,00	44 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 091,00	44 091,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin	44 091,00	44 091,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 997 310,00</b>	<b>4 679 935,94</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	852 943,29
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	852 943,29
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok.1,5 km	1 500 000,00	852 943,29
	60016		Drogi publiczne gminne	3 156 710,00	2 621 643,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 144 710,00	2 621 643,57
			Budowa drogi gminnej do tereneów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław	105 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kolbaskowo z drogą krajową Nr 13	125 000,00	113 516,06
			Budowa drogi gminnej w m. Siadło Górne, działka nr 100 obręb Siadło Górne	240 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Siadło Dolne- Kurów	20 000,00	19 803,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na drodze gminnej w m. Pargowo	70 000,00	69 920,00

		Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kolbaskowo	61 500,00	9 225,00
		Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	2 330 000,00	2 308 737,11
		Przebudowa drogi gminnej nr 195028Z w m. Rosówek	33 210,00	33 210,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	100 000,00	7 232,40
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu ul. do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie NETTO	12 000,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 235 000,00	1 133 966,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	1 133 966,93
		Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie 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	1 036 058,93
		Remont drogi wewnętrznej dz.nr 198/1,198/4,198/20 obręb Barnisław	100 000,00	97 908,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
		Pomoc finansowa dla gminy Czernik na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	50 000,00	50 000,00

	60095		Pozostała działalność	55 600,00	21 382,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 600,00	16 400,65
			Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	43 000,00	8 800,65
			Monitoring terenów gminnych	7 600,00	7 600,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Osiedlu Dębowe w Warzymicy	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 981,50
			Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Osiedlu Dębowe w Warzymicy	5 000,00	4 981,50
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 903 161,00</b>	<b>27 170,06</b>
	63095		Pozostała działalność	1 903 161,00	27 170,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 785,00	27 170,06
			Budowa drogi dla rowerów od m. Rosówek do przejścia granicznego Rosówek	20 000,00	19 188,00
			Budowa obiektów "Bike& Ride" w m. Kolbaskowo i Rosówek	3 000,00	2 200,00
			Ścieżka rowerowa Rosówek - granica państwa Neu Rosow	3 220,00	3 217,06
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	2 565,00	2 565,00
		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>361 600,00</b>	<b>361 517,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 500,00	359 494,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 500,00	359 494,20
			Zakup nieruchomości	359 500,00	359 494,20
	70095		Pozostała działalność	2 100,00	2 023,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	2 023,04
			Kontenery socjalne na działce nr 117/1 obręb Rosówek	2 100,00	2 023,04
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 500,00</b>	<b>26 051,40</b>
	71035		Cmentarze	34 500,00	26 051,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	26 051,40
			Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Kolbaskowie	34 500,00	26 051,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 500,00</b>	<b>48 849,50</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00	38 886,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
		Monitoring terenów gminnych	2 500,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 386,50
		Zakup sprzętu biurowego	60 000,00	36 386,50
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>123 700,00</b>	<b>122 902,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 700,00	122 902,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 700,00	122 902,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	123 700,00	122 902,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 655 552,00</b>	<b>9 190 602,36</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 928 042,00	1 609 217,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 042,00	1 609 217,74

		Budowa łącznika komunikacyjnego w Szkole Podstawowej w Przecławiu	63 000,00	61 257,00
		Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	2 700 042,00	1 547 960,74
		Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo	165 000,00	0,00
80104		Przedszkola	7 727 510,00	7 581 384,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 468 010,00	7 327 975,76
		Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przecławiu	7 444 510,00	7 304 724,15
		Montaż systemu sygnalizacji włamaniowej i napadowej	19 500,00	19 255,34
		Montaż systemu kontroli dostępu	4 000,00	3 996,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 400,00	188 331,36
		Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	190 400,00	188 331,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00	33 234,95
		Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	33 600,00	33 234,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	31 842,55
		Zakup kserokopiarki	10 000,00	7 626,00
		Zakup sokowirówki	7 000,00	6 935,05

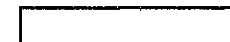


			Zakup zestawów komputerowych	18 500,00	17 281,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 687,48</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	9 687,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 687,48
			zakup urządzeń biurowych	10 000,00	9 687,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00
			Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach	32 000,00	32 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 756 490,00</b>	<b>2 735 949,43</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 756 490,00	2 735 949,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 490,00	2 735 949,43
			Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przecławiu	2 756 490,00	2 735 949,43
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 024 809,00</b>	<b>581 066,91</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 500,00	2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00
		Monitoring terenów gminnych	2 500,00	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	189 900,00	189 778,79
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 900,00	189 778,79
		Budowa Domu Kota w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej	189 900,00	189 778,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	762 409,00	388 788,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 409,00	388 788,12
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	500,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	285 900,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły	269 509,00	244 535,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek	30 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Chabrowa	83 000,00	82 766,06
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa	2 000,00	971,06
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep	30 000,00	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
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły	36 000,00	35 670,00
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>42 536,77</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	35 894,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 894,77
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	100 000,00	35 894,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	6 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 358,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	18 358,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	6 642,00
		Gminna Ewidencja Zabytków	6 642,00	6 642,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 100,00</b>	<b>6 100,00</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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przecław	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00
		Monitoring terenów gminnych	6 100,00	6 100,00
<b>Razem</b>			<b>25 663 543,00</b>	<b>20 076 304,63</b>



Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Finansowa nie	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2017 r.		Plan po zmianach na 31.12.2017 r.		Realizacja na 31.12.2017 r.		% realizacji	
				Finnsowanie	Ogółem	Finansowanie	Ogółem	finansowanie	Ogółem		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
<b>1. Wydatki bieżące</b>											
801		Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	7	336 070,02	395 376,70	335 398,05	395 377,60	235 520,32	277 242,66	70,1	
			9	59 306,68		59 979,55		41 722,34			
801		Edukacja warta zachodu	7	0	0	570 126,50	647 254,32	420 494,83	470 150,49	72,6	
			9	0		77 127,82		49 655,66			
853		LOKOMOTYWA-cja	7	0	0	23 322,15	42 294,81	19 497,15	38 469,81	91,0	
			9	0		18 972,66		18 972,66			
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>395 376,70</b>	<b>395 376,70</b>	<b>1 084 926,73</b>	<b>1 084 926,73</b>	<b>785 862,96</b>	<b>785 862,96</b>	<b>72,4</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>											
801		Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	7	190 400,00	224 000,00	190 400,00	224 000,00	188 331,36	221 566,31	98,91	
			9	33 600,00		33 600,00		33 234,95			
		Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne -	7	0,00	0,00	0,00	1 849 376,00	0,00	0,00	0,00	
			9	0,00		1 849 376,00		0,00			
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>2 073 376,00</b>	<b>2 073 376,00</b>	<b>221 566,31</b>	<b>221 566,31</b>	<b>10,7</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące + wydatki majątkowe</b>					<b>843 376,70</b>	<b>843 376,70</b>	<b>5 231 678,73</b>	<b>5 231 678,73</b>	<b>968 959,46</b>	<b>968 959,46</b>	<b>18,5</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów w wieloletnich Gminy Kolbaskowo na 31.12.2017 r.

	Nazwa i cel	Opis zaawansowania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2017 r.
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					6 541 537,70	1 130 891,33
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>1 978 727,70</b>	<b>785 862,96</b>
1.	<p><i>Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kolbaskowo</i></p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego o 100 miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w gminie Kolbaskowo oraz prowadzenie dla nich zajęć edukacyjnych. W ramach projektu przewidziano m.in.:</p> <p>1. Utrzymanie nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego – wynagrodzenia personelu i koszt wyżywienia dzieci;</p> <p>2. Wyposażenie sal dla przedszkolaków – zakup mebli i pomocy dydaktycznych;</p> <p>3. Zajęcia edukacyjne dla dzieci - zajęcia specjalistyczne (logopedyczne), stymulujące rozwój psychoruchowy (gimnastyka korekcyjna, rytmika), zajęcia językowe (język angielski);</p> <p>4. Zakup i montaż placu zabaw.</p>	realizacja na bieżąco	Urząd Gminy	2017	2018	1 016 612,80	277 242,66
2.	<p><i>Edukacja warta zachodu</i></p> <p>Cel ogólny projektu to: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Zadania w ramach projektu: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Warsztaty naukowo-techniczne, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych.</p>	realizacja na bieżąco	Urząd Gminy	2017	2018	962 114,90	470 150,49
	LOKOMOTYWA-cja						

3.	Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja społeczna osób korzystających z pomocy społecznej	realizacja na bieżąco	GOPS	2017	2019	115 817,25	38 469,81
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>4 562 810,00</b>	<b>345 028,37</b>
1.	Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	realizacja na bieżąco	Urząd Gminy	2017	2018	224 000,00	221 566,31
2.	Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne - Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu zlokalizowanego wzdłuż linii brzegowej Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne, gmina Kołbaskowo . Projekt współfinansowany przez UE w ramach RPO WZ na lata 2014-2020	Inwestycja w trakcie realizacji .Opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, umowę o nadzór inwestorski i autorski. Planowany termin zakończenia zadania czerwiec 2018 r.	Urząd Gminy	2016	2018	4 338 810,00	123 462,06
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>						<b>72 959 676,00</b>	<b>1 129 377,20</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>72 959 676,00</b>	<b>1 129 377,20</b>
1.	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach 2018- 2027 r.	Urząd Gminy	2015	2027	11 200 283,00	105 282,95
2.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2016	2018	133 000,00	7 499,77
3.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2016	2018	272 699,00	11 670,06
4.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2016	2018	116 770,00	6 269,77
5.	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kurów-Przecław	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach 2018- 2024 r.	Urząd Gminy	2015	2024	1 096 740,00	46 740,00
6.	Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskow w miejscowości Stobno	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach 2018- 2022 r.	Urząd Gminy	2013	2022	733 530,00	13 530,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2015	2018	3 736 415,00	79 187,40

8.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kolbaskowo	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach 2018- 2024 r.	Urząd Gminy	2015	2024	3 606 757,00	106 756,37
9.	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu -	Opracowano dokumentację projektową. W 2018 r. rozpoczęta zostanie procedura w celu wyłonienia w drodze przetargu wykonawcę robót budowlanych.	Urząd Gminy	2016	2019	23 236 635,00	272 529,50
10.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep -	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach 2018- 2020 r.	Urząd Gminy	2017	2020	1 668 000,00	45 052,64
11.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2016	2018	2 367 696,00	57 173,78
12.	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kolbaskowo z drogą krajową nr 13 -	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach 2018- 2019 r.	Urząd Gminy	2017	2019	4 712 825,00	113 516,06
13.	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej -	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach 2018- 2019 r.	Urząd Gminy	2016	2019	1 456 875,00	39 118,90
14.	Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie etap I i II -	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Urząd Gminy	2014	2018	276 851,00	17 450,00
15.	Przebudowę dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik -	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach 2018- 2020 r.	Urząd Gminy	2017	2020	6 697 000,00	60 000,00
16.	Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni) -	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie przewidziane do realizacji w kolejnych latach 2018- 2029 r.	Urząd Gminy	2016	2029	11 647 600,00	147 600,00
<b>Razem</b>						<b>79 501 213,70</b>	<b>2 260 268,53</b>



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2017 rok**  
(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2017 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **67.639.248,00 zł** a po stronie wydatków **72.281.450,00 zł**.

W toku realizacji budżetu na skutek zwiększenia dotacji z budżetu państwa, pozyskania zewnętrznych środków, zmieniły się jego wielkości.

Planowane dochody ogółem zwiększono w stosunku do planu na 1 stycznia 2017 r. o **4.477.141,27 zł** z tego: dochody bieżące o 4.666.839,27 zł, dochody majątkowe zmniejszono o 189.698,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększono w stosunku do planu na 1 stycznia 2017 r. o **8.289.727,27 zł** z tego: wydatki bieżące o 5.786.777,27 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o 2.502.950,00 zł.

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

Po zmianach na 31.12.2017 r.:

- Plan dochodów wynosi **72.116.389,27 zł**
- Plan wydatków wynosi **80.571.177,27 zł**.

### **DOCHODY**

Uzyskane wpływy wynoszą **66.136.802,11 zł** co stanowi **91,7 %** realizacji planu

(Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 58.907.192,49 zł
- dochody majątkowe 7.229.609,62 zł

w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>72 116 389,27</b>	<b>66 136 802,11</b>	<b>91,7</b>
Dochody bieżące	58 469 351,27	58 907 192,49	100,7
Dochody majątkowe	13 647 038,00	7 229 609,62	53,0

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

#### **1. Dochody bieżące 58.907.192,49 zł** (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne 35.475.705,73 zł
- subwencje 9.694.749,00 zł
- dotacje 13.736.737,76 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem- bieżące</b>	<b>58 469 351,27</b>	<b>58 907 192,49</b>	<b>100,75</b>
Dochody własne	34 872 419,58	35 475 705,73	101,73
w tym : udział we wpływach z podatku dochodowego	15 211 424,00	15 880 844,25	104,40
Subwencje	9 694 749,00	9 694 749,00	100,00
dotacje	13 902 182,69	13 736 737,76	98,81

Podatki i opłaty lokalne stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 17.736.610,73 zł z tego:

1) podatki: 14.103.473,44 zł  
stanowią 21,3 % wpływów ogółem, 23,90 % dochodów bieżących

- od nieruchomości 11.156.427,34 zł
- rolnego 1.065.980,12 zł
- leśnego 26.691,80 zł
- opłacanego w formie karty podatkowej 23.273,67 zł
- od spadków i darowizn 30.529,54 zł
- od środków transportowych 838.122,80 zł
- od czynności cywilno-prawnych 962.448,17 zł

2) opłaty 3.633.137,29 zł  
stanowią 5,5 % wpływów ogółem, 6,2 % dochodów bieżących

- targowej 26.101,00 zł
- skarbowej 33.552,00 zł
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480) 563.974,52 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (0470) 224.038,23 zł
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (0550) 76.286,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660) 145.563,17 zł
- innych lokalnych opłat (0490) 2.447.923,94 zł
  - w tym:
    - adiacenckiej 197.263,60 zł
    - za zajęcie pasa drogowego 197.776,87 zł
    - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.010.609,15 zł
    - planistyczna 42.274,32 zł
- wpływy z różnych opłat (0690) 115.674,43 zł
- wpływy z opłat (0610) 24,00 zł
  - duplikaty legitymacji szkolnych 24,00 zł

3) Udziały w podatkach państwowych

Uzyskane w 2017 r. wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa to kwota 15.880.844,25 zł

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 15.311.231,00 (102,3 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 569.613,25 zł (237,3 % planu)

4) pozostałe dochody własne 1.858.250,75 zł

Źródło tych dochodów stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 45.036,78 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) 252.660,01 zł  
w tym 207.028,33 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) 79.521,33 zł
  - opłaty cmentarne 7.896,35 zł
  - wpływy z usług opiekuńczych 20.784,53 zł
  - zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym w Kolbaskowie, punktach przedszkolnych, innych formach wychowania przedszkolnego 45.268,15 zł
  - usługi ksero 189,65 zł
  - pozostałe usługi 5.382,65 zł.
- wpływy z dzierżawy najmu gruntów, lokali (§ 0750) 763.622,99 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 11.882,49 zł
  - zwrot za pobyt w DPS 300,00 zł
  - zwrot nienależnie pobrane świadczenia 1.850,00 zł
  - środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych 168.383,35 zł
  - zwrot vat 382.217,57 zł
  - odszkodowania od ubezpieczycieli 38.396,16 zł
  - pozostałe dochody ( w tym: rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika i inne) 20.735,41 zł
- opłata produktowa (§ 0400) 1.069,55 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień (0640) 17.639,40 zł
- wpływy z różnych opłat (0690) 1.620,01 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370) - 72.520,63 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (§ 0570-0580) 13.090,75 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910) 42,08 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (2950) 35.824,75 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 8.936,51 zł

- nienależnie pobrane świadczenia 8.936,51 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań ( 0950) 5.940,56 zł
  - kary i odszkodowania 5.940,56 zł
- darowizny pieniężne (§ 0960) 36.560,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ( § 2400) 35.509,51 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych( 2360) 21.425,66 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>34 872 419,58</b>	<b>35 475 705,73</b>	101,7
<b>1. Podatki i opłaty</b>	<b>17 801 978,00</b>	<b>17 736 610,73</b>	99,6
w tym:			
1) Podatki:	14 345 478,00	14 103 473,44	98,3
od nieruchomości ( 0310)	11 240 000,00	11 156 427,34	99,3
rolny ( 0320)	1 127 000,00	1 065 980,12	94,6
leśny ( 0330)	26 050,00	26 691,80	102,5
karta podatkowa	18 000,00	23 273,67	129,3
spadki darowizny	25 000,00	30 529,54	122,1
środki transportu	729 178,00	838 122,80	114,9
czynności cywilno-prawne	1 180 250,00	962 448,17	81,5
2) Opłaty:	3 456 500,00	3 633 137,29	105,1
- targowa	25 000,00	26 101,00	104,4
- skarbowa	50 000,00	33 552,00	67,1
gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 0490)	1 962 000,00	2 010 609,15	102,5
zezwoleń sprzedaż napojów alkoh. ( 0480)	560 000,00	563 974,52	100,7
zajęcie pasa drogowego ( 0490)	140 000,00	197 776,87	141,3
planistyczna ( 0490)	0,00	42 274,32	0,0
adiacencka ( 0490)	200 000,00	197 263,60	98,6
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności ( 0470)	181 000,00	224 038,23	123,8
wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	30 000,00	76 286,00	254,3
wpływy z opłat ( 0610)	0,00	24,00	0,0
wpływy z różnych opłat (0690)	30 500,00	115 674,43	379,3
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 0660)	273 000,00	145 563,17	53,3
opłata eksploatacyjna ( 0460)	5 000,00	0,00	0,0
<b>2. Pozostałe dochody własne</b>	<b>1 859 017,58</b>	<b>1 858 250,75</b>	99,9
<b>3. Udział we wpływach w podatku dochodowym</b>	<b>15 211 424,00</b>	<b>15 880 844,25</b>	<b>104,4</b>

### **Subwencje**

Ustalona w wysokości **9.694.749,00 zł** subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie **9.694.749,00 zł** (100,0 %) i przekazywana była w następujących częściach:

- równoważącej 176.414,00,00 zł (100,0 % planu)
- oświatowej 9.518.335,00 zł (100,0 % planu)

### **Dotacje celowe**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>13 902 182,69</b>	<b>13 736 737,76</b>	<b>98,81</b>
Dotacje z budżetu państwa	12 355 797,80	12 281 342,43	99,40
2010,2060 Zadania zlecone	10 893 369,90	10 857 517,79	99,67
2030 Zadania własne	1 462 427,90	1 423 824,64	97,36
Pozostałe dotacje	1 546 384,89	1 455 395,33	94,12
200,205 środki z UE	996 384,89	971 393,65	97,49
2310 Dotacje na realizację zadań na podstawie zawartego porozumienia	550 000,00	484 001,68	88,00

Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych **13.736.737,76 zł**

przypada na:

1) dotacje celowe z budżetu państwa 12.281.342,43 zł

w tym na:

a) finansowanie zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej (zał. Nr 4) 10.857.517,79 zł

na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 278.697,01 zł
- pomoc społeczną 28.280,46 zł
- rodzina 10.316.437,85 zł
- prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji 91.808,49 zł
- prowadzenie stałego wykazu wyborców 2.280,00 zł
  - oświaty i wychowania ( zakup podręczników) 140.013,98 zł

b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 1.423.824,64 zł

w tym na:

- pomoc społeczną 767.146,96 zł
- oświatę i wychowanie 592.664,00 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą 29.475,78 zł
- rodzina 34.537,90 zł

2) na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych

w ramach podpisanego porozumienia (zał. Nr 5) 484.001,68 zł.

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

3) w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 971.393,65 zł

- Edukacja warta zachodu	615.825,54 zł
- Rośnij z nami	336.070,96 zł
- LOKOMOTYWA-cja	19.497,15 zł

**2. Dochody majątkowe 7.229.609,62 zł** ( Tab. Nr 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>13 647 038,00</b>	<b>7 229 609,62</b>	<b>52,98</b>
<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>10 516 046,00</i>	<i>4 861 632,01</i>	<i>46,23</i>
O760 przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	13 314,00	13 314,00	100,00
O770 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 502 732,00	4 848 318,01	46,16
<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>3 130 992,00</i>	<i>2 367 977,61</i>	<i>75,63</i>
6207-6257 Środki z UE	190 400,00	190 400,00	100,00
6260 dotacje z funduszy celowych	1 329 500,00	600 000,00	45,13
6300 dotacje z tyt. pomocy finansowej	200 000,00	166 485,00	83,24
6330 dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	1 382 849,00	1 382 849,00	100,00
6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 243,00	28 243,61	0,00

Na dochody majątkowe składają się:

1) Dochody z majątku gminy w kwocie 4.861.632,01 zł

1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.848.318,01 zł
2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13.314,00zł

2) Dotacje i środki na inwestycje 2.367.977,61 zł

w tym:

1. 600.000,00 zł dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych „*Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu*”
  2. 882.849,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), „*Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową*”.
  3. 166.485,00 zł dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej (Powiat Policki) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „*Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową*”.
- 190.400,00 zł dotacja celowa 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

„*Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo*”.

4. 500.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - MALUCH plus „*Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przecławiu*”.
5. 28.243,61 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Skutki udzielonych w 2017 r. ulg i zwolnień to kwota 1.954.224,55 zł w tym:

- 1.921.424,99 zł obniżenia górnych stawek podatków i opłat,
- 15.718,52 zł skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa (rozłożenia na raty, odroczenia terminu),
- 17.081,04 zł ulgi w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.

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

## **WYDATKI**

W 2017 r. wydatki zrealizowano w wysokości **69.495.935,90 zł** co stanowi 86,3% realizacji planu (Tab. Nr 2) Z tego:

- wydatki bieżące 49.419.631,27 zł  
(stanowią 71,1 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 17) 20.076.304,63 zł  
(stanowią 28,9 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>80 571 177,27</b>	<b>69 495 935,90</b>	<b>86,3</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	54 907 634,27	49 419 631,27	90,0	71,1
zadania własne	44 014 264,37	38 562 113,48	87,6	78,0
zadania zlecone	10 893 369,90	10 857 517,79	99,7	22,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 663 543,00	20 076 304,63	78,2	28,9

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.698.098,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.993.033,59 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 11.045.379,01 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące 7.602.247,41 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.007.429,27 zł
- wydatki na obsługę długu 73.443,14 zł

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

<b>Ogółem</b>	<b>54 907 634,27</b>	<b>49 419 631,27</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 673 508,59	17 698 098,85	94,8	35,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 787 450,78	11 045 379,01	74,7	22,4
Dotacje na zadania bieżące	7 942 227,83	7 602 247,41	95,7	15,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 340 220,34	11 993 033,59	97,2	24,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	1 084 926,73	1 007 429,27	92,9	5,7
Obsługa długu	79 300,00	73 443,14	92,6	0,1

**Wydatki majątkowe (Tab. Nr 17) wyniosły 20.076.304,63 zł.**

Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>25 663 543,00</b>	<b>20 076 304,63</b>	<b>78,2</b>	<b>100,0</b>
Wydatki na inwestycje	22 903 301,00	18 133 657,98	79,2	90,3
Wydatki na zakupy inwestycyjne	852 642,00	695 022,57	81,5	3,8
Pozostałe wydatki inwestycyjne	1 907 600,00	1 247 624,08	65,4	179,5

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

W ramach wydatków majątkowych które łącznie wyniosły 20.076.304,63 zł przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne **18.133.657,98 zł**
- zakupy inwestycyjne **695.022,57 zł**
- pozostałe wydatki inwestycyjne **1.247.624,08 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>18.133.657,98 zł</b>
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep Sporządzono dokumentację projektową i wniesiono opłatę przyłączeniową	45.052,64 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 zakończona.	678.605,38 zł
5.	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław Inwestycja zakończona.	716.496,36 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.	44.091,00 zł
8.	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 Sporządzono dokumentację projektową.	113.516,06 zł
9.	Budowa drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Siadło Dolne-Kurów Program Funkcjonalno-Użytkowy i studium wykonalności.	19.803,00 zł
10.	Budowa kanalizacji deszczowej na drodze gminnej w m. Pargowo Inwestycja zakończona.	69.920,00 zł
11.	Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kołbaskowo Monitoring ornitologiczny.	9.225,00 zł
12.	Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik Sporządzono dokumentację projektową.	60.000,00 zł
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową Inwestycja zakończona	2.308.737,11 zł
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 195028Z w m. Rosówek Inwestycja zakończona.	33.210,00 zł
15.	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową Aktualizacja kosztorysu.	7.232,40 zł
16.	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne Inwestycja zakończona.	1.036.058,93 zł
17.	Remont drogi wewnętrznej dz.nr 198/1,198/4,198/20 obręb Barnisław Inwestycja zakończona.	97.908,00 zł
18.	Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap Dokumentacja techniczna.	8.800,65 zł
19.	Monitoring terenów gminnych Inwestycja zakończona. <i>Wydatki niewygasające</i>	18.700,00 zł
20.	Budowa drogi dla rowerów od m. Rosówek do przejścia granicznego Rosówek Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz studium wykonalności.	19.188,00 zł

21.	Budowa obiektów „Bike&Ride” w m. Kołbaskowo i Rosówek Projekt techniczny.	2.200,00 zł
22.	Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow Inwestycja zakończona.	3.217,06 zł
23.	Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne Aktualizacja kosztorysu.	2.565,00 zł
24.	Kontenery socjalne na działce nr 117/1 obręb Rosówek Opłacono dokumentację projektową i opłatę przyłączeniową.	2.023,04 zł
25.	Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Kołbaskowie Inwestycja zakończona.	26.051,40 zł
26.	Budowa łącznika komunikacyjnego w Szkole Podstawowej w Przecławiu Inwestycja zakończona	61.257,00 zł
27.	Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu Inwestycja w trakcie realizacji	1.547.960,74 zł
28.	Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przecławiu Inwestycja zakończona.	10.040.673,58 zł
29.	Montaż systemu sygnalizacji włamaniowej i napadowej. Inwestycja zakończona.	19.255,34 zł
30.	Montaż systemu kontroli dostępu. Inwestycja zakończona.	3.996,27 zł
31.	Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo Zadanie finansowane ze środków UE Inwestycja zakończona.	221.566,31 zł
32.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły Inwestycja zakończona.	244.535,00 zł
33.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Chabrowej Inwestycja zakończona	82.766,06 zł
34.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa Opłacono opłatę przyłączeniową	971,06 zł
35.	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo-Warzymice Inwestycja zakończona.	24.846,00 zł
36.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły Inwestycja zakończona.	35.670,00 zł
37.	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu Opłacono usługę doradczą w zakresie PPP	35.894,77 zł

<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>695.022,57 zł</b>
1. Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	236.025,34 zł
2. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Osiedlu Dębowe w Warzymicy	4.981,50 zł
3. Zakup nieruchomości	359.494,20 zł
4. Zakup sprzętu biurowego	36.386,50 zł
5. Zakup serwera	9.963,00 zł
6. Zakup kserokopiarki	7.626,00 zł
7. Zakup sokowirówki Zakupiono na potrzeby Przedszkola Publicznego.	6.935,05 zł
8. Zakup zestawów komputerowych	17.281,50 zł
9. Zakup urządzeń biurowych	9.687,48 zł
10. Gminna Ewidencja Zabytków	6.642,00 zł
<b>Wydatki inwestycyjne w formie dotacji</b>	<b>1.247.624,08 zł</b>
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km Dotacja dla Powiatu Polickiego.	852.943,29 zł
2. Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę	50.000,00 zł
3. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego Dotacja dla OSP Kołbaskowo.	122.902,00 zł
4. Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach Dotacja dla Powiatu Polickiego.	32.000,00 zł
5. Budowa Domu Kota w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej Inwestycja zakończona	189.778,79 zł

Na remonty bieżące z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę 1.660.255,88 zł.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

– oświata i wychowanie	27.042.588,62 zł (stanowią 38,9 % wydatków ogółem)
– rodzina	13.494.496,39 zł (stanowią 19,4 % wydatków ogółem)
– transport i łączność	9.295.124,42 zł (stanowią 13,4 % wydatków ogółem)
– administracja publiczna	5.383.461,27 zł (stanowią 7,7 % wydatków ogółem)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.132.352,63 zł (stanowią 5,9 % wydatków ogółem)
– rolnictwo i łowiectwo	2.541.866,75 zł (stanowią 3,6 % wydatków ogółem)

– pomoc społeczna	2.516.276,43 zł (stanowią 3,6 % wydatków ogółem)
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.036.891,75 zł (stanowią 1,5 % wydatków ogółem)
– gospodarka mieszkaniowa	873.755,01 zł (stanowią 1,3 % wydatków ogółem)
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	784.948,91 zł (stanowią 1,1 % wydatków ogółem)
– ochrona zdrowia	540.763,90 zł (stanowią 0,8 % wydatków ogółem)
– edukacyjna opieka wychowawcza	462.483,54 zł (stanowią 0,7 % wydatków ogółem)
– kultura fizyczna	399.387,87 zł (stanowią 0,6 % wydatków ogółem)
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367.145,43 zł (stanowią 0,5 % wydatków ogółem)
– działalność usługowa	334.508,13 zł (stanowią 0,5 % wydatków ogółem)

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo przedstawiają table Nr 2, 4-17.

Wydatki poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

***Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo*** **2.541.866,75 zł**  
(co stanowi 3,6% wydatków gminy)

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 881 933,01</b>	<b>2 541 866,75</b>	<b>88,2</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>375 203,01</b>	<b>374 022,21</b>	<b>99,7</b>	<b>14,7</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 128,95	4 128,95	100,0	1,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 074,06	369 893,26	99,7	98,9
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>2 506 730,00</b>	<b>2 167 844,54</b>	<b>86,5</b>	<b>85,3</b>
Wydatki na inwestycje	2 235 730,00	1 931 819,20	86,4	89,1
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	271 000,00	236 025,34	87,1	10,9

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 881 933,01</b>	<b>2 541 866,75</b>	<b>88,2</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	2 603 236,00	2 263 169,74	86,9	89,0
Zadania zlecone	278 697,01	278 697,01	100,0	11,0

W tym:

***Rozdział 01008 - Melioracje wodne*** **67.990,00 zł**

*Wydatki bieżące 67.990,00 zł*

1) zakup usług remontowych 67.650,00 zł

- doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem budowlanym drogi wraz z kanalizacją deszczową na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław 67.650,00 zł

2) zakup usług pozostałych 340,00 zł

- konserwacja urządzeń wodnych, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 340,00 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.173.250,02 zł

*Wydatki bieżące 5.405,48 zł*

1) różne opłaty i składki 5.405,48 zł

*Wydatki majątkowe 2.167.844,54 zł*

1) Wydatki inwestycyjne 1.931.819,20 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep 45.052,64 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 678.605,38 zł  
Inwestycja zakończona.
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław 716.496,36 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 236.025,34 zł

- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 236.025,34 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 21.929,72 zł

*Wydatki bieżące 21.929,72 zł*

1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego) 21.929,72 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 278.697,01 zł

*Wydatki bieżące 278.697,01 zł*

w tym:

zadania zlecone 278.697,01 zł

1) wynagrodzenia i pochodne 4.128,95 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 476,74 zł

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 3) zakup usług remontowych | 483,00 zł     |
| 4) zakup usług pozostałych | 375,96 zł     |
| 5) różne opłaty i składki  | 273.232,36 zł |
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

### **Dział 020- Leśnictwo**

**2.583,00 zł**

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Dział 020	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>51,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>51,7</b>	<b>0,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 583,00	51,7	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>	<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>5 000,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>51,7</b>	<b>0,0</b>
Zadania własne	5 000,00	2 583,00	51,7	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

### **Rozdział 02095-Pozostała działalność**

**2.583,00 zł**

**Wydatki bieżące 2.583,00 zł**

1) zakup materiałów i wyposażenia

2.583,00 zł

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**44.091,00 zł**

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

Dział 400	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>44 091,00</b>	<b>44 091,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>	<b>44 091,00</b>	<b>44 091,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Wydatki na inwestycje	44 091,00	44 091,00	100,0	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

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>44 091,00</b>	<b>44 091,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	44 091,00	44 091,00	100,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność** **44.091,00 zł**

**Wydatki majątkowe** **44.091,00 zł**

1) wydatki inwestycyjne **44.091,00 zł**

Zadania inwestycyjne:

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolęcín **44.091,00 zł**  
Sporządzono studium wykonalności i złożono wnioski o dofinansowanie.

**Dział 600 – Transport i łączność** **9.295.124,42 zł**

(co stanowi 13,4 % wydatków gminy)

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>12 216 520,00</b>	<b>9 295 124,42</b>	<b>76,1</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 219 210,00</b>	<b>4 615 188,48</b>	<b>74,2</b>	<b>49,7</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 939 210,00	1 558 739,48	53,0	33,8
Dotacje na zadania bieżące	3 280 000,00	3 056 449,00	93,2	66,2
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>5 997 310,00</b>	<b>4 679 935,94</b>	<b>78,0</b>	<b>50,3</b>
Wydatki na inwestycje	4 430 310,00	3 772 011,15	85,1	80,6
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 981,50	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	1 562 000,00	902 943,29	0,0	19,3

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>12 216 520,00</b>	<b>9 295 124,42</b>	<b>76,1</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	12 216 520,00	9 295 124,42	76,1	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** **3.316.141,43 zł**

**Wydatki bieżące** **3.316.141,43 zł**

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

1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 5) **3.006.449,00 zł**

- transport zbiorowy na terenie gminy

- dotacja dla Gminy M. Szczecin	3.006.449,00 zł
2) zakup usług pozostałych	309.692,43 zł
• usługi przewozowe	238.953,63 zł
• Szczecińska Karta Rodziny	70.738,80 zł

Rozdział 60011 – Drogi krajowe 975,72 zł

Wydatki bieżące 975,72 zł

1) różne opłaty i składki	975,72 zł
• zajęcie gruntu w pasie drogi krajowej (kanalizacja, woda)	

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 853.349,06 zł

Wydatki bieżące 405,77 zł

1) różne opłaty i składki	398,82 zł
2) pozostałe odsetki	6,95 zł

Wydatki majątkowe 852.943,29 zł

1) pozostałe wydatki inwestycyjne	852.943,29 zł
-----------------------------------	---------------

Zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3227Z Szczecin- Siadło Górne na odcinku o dł. ok. 1,5 km  
Dotacja dla Powiatu Polickiego. 852.943,29 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 3.533.138,29 zł

Wydatki bieżące 911.494,72 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	228.328,93 zł
• remont nawierzchni drogi nr 195026Z w m. Kołbaskowo	16.506,60 zł
• remont nawierzchni drogi w m. Kurów	11.500,50 zł
• roboty drogowe ul. Wrzosowa	44.169,30 zł
• remont nawierzchni dróg w m. Kamieniec, Moczyły, Siadło Górne i Siadło Dolne	37.349,90 zł
• udrożnienie kanalizacji w drodze w m. Warzymice	6.949,50 zł
• wyrównanie i utwardzenie drogi w m. Warzymice	10.455,00 zł
• remont drogi nr 195027Z w m. Kołbaskowo	53.034,53 zł
• remont drogi w m. Ustowo	28.290,00 zł
• podbudowa z frezu drogi w m. Kamieniec	20.073,60 zł
3) zakup usług pozostałych	100.389,61 zł
• tablice informacyjne	2.640,81 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	6.519,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	41.299,98 zł
• bezpieczeństwo ruchu drogowego	34.337,52 zł
• dzierżawa skrzyni na piasek	7.638,30 zł
• pozostałe usługi (mycie i czyszczenie wpustów, kanalizacji deszczowej, prace porządkowe przy drogach)	7.954,00 zł



4) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	261.985,00 zł
5) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320.700,00 zł

*Wydatki majątkowe* 2.621.643,57 zł

1) wydatki inwestycyjne 2.621.643,57 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13  
Sporządzono dokumentację projektową. 113.516,06 zł
- Budowa drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Siadło Dolne-Kurów 19.803,00 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej na drodze gminnej w m. Pargowo 69.920,00 zł
- Inwestycja zakończona.
- Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kołbaskowo 9.225,00 zł
- Monitoring ornitologiczny.
- Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik 60.000,00 zł
- Sporządzono dokumentację projektową.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową 2.308.737,11 zł
- Inwestycja zakończona.
- Przebudowa drogi gminnej nr 195028Z w m. Rosówek 33.210,00 zł
- Inwestycja zakończona.
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową 7.232,40 zł
- Aktualizacja kosztorysu.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 1.416.664,27 zł

*Wydatki bieżące* 282.697,34 zł

Utrzymanie, remonty dróg wewnętrznych

w tym:

- |                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) zakup usług remontowych                                                     | 282.357,34 zł |
| • Remont cząstkowy nawierzchni w M. Przeclaw                                   | 4.277,94 zł   |
| • Remont cząstkowy drogi w m. Barnisław                                        | 7.170,90 zł   |
| • Roboty drogowe w m. Przylep                                                  | 56.776,80 zł  |
| • Roboty drogowe ul. Wrzosowa                                                  | 34.120,20 zł  |
| • Prace naprawcze drogi w m. Przeclaw                                          | 3.394,80 zł   |
| • Podbudowa z frezu bitumicznego w m. Stobno                                   | 72.324,00 zł  |
| • Remont cząstkowy drogi dz. 7/10 w m. Przeclaw                                | 13.933,75 zł  |
| • Remont nawierzchni dróg w m. Kamieniec, Moczyły, Siadło Górne i Siadło Dolne | 28.000,00 zł  |
| • Remont dróg ul. Klonowa i Lipowa w m. Przeclaw                               | 62.358,95 zł  |
| 2) zakup usług pozostałych                                                     | 340,00 zł     |
| • Czyszczenie kanalizacji deszczowej                                           | 340,00 zł     |

*Wydatki majątkowe* 1.133.966,93 zł

1) wydatki inwestycyjne 1.133.966,93 zł

Zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne Inwestycja zakończona. 1.036.058,93 zł
- Remont drogi wewnętrznej dz.nr 198/1,198/4,198/20 obręb Barnisław Inwestycja zakończona. 97.908,00 zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe 50.000,00 zł

1) pozostałe wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę 50.000,00 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność 124.855,65 zł

Wydatki bieżące 103.473,50 zł

utrzymanie przystanków autobusowych

w tym:

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 16) 50.000,00 zł

- Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy 50.000,00 zł

2) zakup usług remontowych 13.271,22 zł

- Remonty bieżące wiat przystankowych 13.271,22 zł

3) zakup usług pozostałych 40.202,28 zł

- Dzierżawa gruntu pod przystanki 2.745,36 zł
- Oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy 36.826,20 zł
- Wynajem kabin sanitarnych 630,72 zł

Wydatki majątkowe 21.382,15 zł

1) wydatki inwestycyjne 16.400,65 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw – II etap Dokumentacja techniczna. 8.800,65 zł
- Monitoring terenów gminnych Inwestycja zakończona. 7.600,00 zł

2) wydatki na zakupy inwestycyjne 4.981,50 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Osiedlu Dębowe w m. Warzymice 4.981,50 zł

Dział 630 – Turystyka 112.241,71 zł

(co stanowi 0,2 % wydatków gminy)

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 051 096,00</b>	<b>112 241,71</b>	<b>5,5</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	147 935,00	85 071,65	57,5	75,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	350,00	17,5	0,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 935,00	84 721,65	58,1	99,6
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>	1 903 161,00	27 170,06	1,4	24,2
Wydatki na inwestycje	1 878 161,00	27 170,06	1,4	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	2 051 096,00	112 241,71	5,5	100,0
Zadania własne	2 051 096,00	112 241,71	5,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

*Rozdział 63095 - Pozostała działalność* 112.241,71 zł

*Wydatki bieżące* 85.071,65 zł

- |                                                                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 350,00 zł    |
| 2) nagrody konkursowe                                                                                                                                   | 4.600,00 zł  |
| • W pogoni za Bielikiem                                                                                                                                 | 4.600,00 zł  |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 11.446,65 zł |
| • W pogoni za Bielikiem                                                                                                                                 | 10.958,24 zł |
| • Spływ kajakowy                                                                                                                                        | 308,36 zł    |
| • Materiały budowlane, konserwatorskie                                                                                                                  | 180,05 zł    |
| 4) zakup środków żywnościowych                                                                                                                          | 680,28       |
| • Spływ kajakowy                                                                                                                                        | 680,38 zł    |
| 5) zakup usług remontowych                                                                                                                              | 13.529,83 zł |
| • Naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej<br>Kamionki - Pargowo                                                                                           | 13.529,83 zł |
| 6) zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 1.440,00 zł  |
| • W pogoni za Bielikiem                                                                                                                                 | 1.440,00 zł  |
| 7) zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 51.724,89 zł |
| • W Pogoni za Bielikiem                                                                                                                                 | 35.634,27 zł |
| • Spływ kajakowy                                                                                                                                        | 3.789,82 zł  |
| • Pozostałe imprezy i inicjatywy służące rozwojowi turystyki<br>(druk koszulek, serwis turystykawgminie.pl, promocja gminy, wynajem toalet przenośnych) | 6.545,80 zł  |
| • Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych                                                                                                                 | 1.035,00 zł  |
| • Wydawnictwa promocyjne                                                                                                                                | 4.720,00 zł  |
| 8) różne opłaty i składki                                                                                                                               | 1.300,00 zł  |
| • Składka członkowska w ZROT                                                                                                                            | 1.000,00 zł  |
| • Ubezpieczenie                                                                                                                                         | 300,00 zł    |

*Wydatki majątkowe* 27.170,06 zł

1) wydatki inwestycyjne 27.170,06 zł

Zadania inwestycyjne:

- Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow Inwestycja zakończona 3.217,06 zł
- Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne Aktualizacja kosztoryzu. 2.565,00 zł
- Budowa drogi dla rowerów od m. Rosówek do przejścia granicznego Rosówek Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz studium wykonalności. 19.188,00 zł
- Budowa obiektów „Bike&Ride” w m. Kołbaskowo i Rosówek Projekt techniczny. 2.200,00 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 873.755,01 zł**

(co stanowi 1,3 % wydatków gminy)

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 030 300,00</b>	<b>873 755,01</b>	<b>84,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>668 700,00</b>	<b>512 237,77</b>	<b>76,6</b>	<b>58,6</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 283,00	5 988,27	64,5	1,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 417,00	506 249,50	76,8	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>	<b>361 600,00</b>	<b>361 517,24</b>	<b>100,0</b>	<b>41,4</b>
Wydatki na inwestycje	2 100,00	2 023,04	96,3	0,6
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	359 500,00	359 494,20	100,0	99,4

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 030 300,00</b>	<b>873 755,01</b>	<b>84,8</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	1 030 300,00	873 755,01	84,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami 505.334,01 zł**

**Wydatki bieżące 145.839,81 zł**

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

1) zakupy usług pozostałych 133.787,75 zł

- wyceny nieruchomości 42.302,17 zł
- opłaty notarialne, skarbowe, sądowe 5.111,53 zł
- ogłoszenia prasowe 19.638,92 zł
- opłata za służebność 7.350,48 zł
- wypisy z rejestru gruntów 5.254,00 zł
- czynsz dzierżawny szlak rowerowy 5.521,15 zł
- wznowienie granic, podziały geodezyjne, scalenia 48.609,50 zł

2) różne opłaty i składki 13,29 zł

• opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13,29 zł
3) pozostałe podatki na rzecz budżetów 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	5.626,00 zł

*Wydatki majątkowe* 359.494,20 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	359.494,20 zł
• Zakup nieruchomości	359.494,20 zł.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność 368.421,00 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi  
w tym:

*Wydatki bieżące* 366.397,96 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.988,27 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	93.722,06 zł
• zakup opału	88.641,86 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	5.080,20 zł
3) zakup energii	74.220,13 zł
• energia elektryczna	23.713,41 zł
• woda	17.916,20 zł
• gaz	32.590,52 zł
4) zakup usług remontowych	124.658,39 zł
• remonty bieżące gminnych budynków komunalnych	113.448,47 zł
Naprawy i remonty w budynku socjalnym w Rosówku – 60.353,98 zł	
Naprawy i remonty budynek socjalny w Kołbaskowie – 16.055,88 zł	
Lokal socjalny w Moczyłach – 23.600,00 zł	
Prace remontowe – budynek Kołbaskowo 105 – 7.378,50 zł	
Naprawa przewodów elektrycznych – budynek biblioteki w Przecławiu – 1.800,00 zł	
Naprawa oświetlenia zewnętrznego przy budynku w Będargowie – 4.260,11 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	688,80 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	10.521,12 zł
5) zakup usług pozostałych	32.935,26 zł
• wywóz odpadów stałych	1.213,04 zł
• opłata za ścieki	24.131,46 zł
• ochrona obiektów (monitoring)	1.476,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	169,74 zł
• okresowy przegląd budynków komunalnych	5.904,00 zł
• pozostałe usługi	41,02 zł
6) różne opłaty i składki	10.300,00 zł
• ubezpieczenie mienia	10.300,00 zł
7) opłaty na rzecz budżetów jst	24.397,34 zł
• wywóz odpadów	24.397,34 zł
8) podatek od towarów i usług	5,51 zł
9) pozostałe odsetki	171,00 zł

*Wydatki majątkowe* 2.023,04 zł

1) wydatki inwestycyjne	2.023,04 zł
-------------------------	-------------

Zadania inwestycyjne:

- Kontenery socjalne na działce nr 117/1 obręb Rosówek 2.023,04 zł  
Opłacono dokumentację projektową i opłatę przyłączeniową.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

**334.508,13 zł**

(co stanowi 0,5 % wydatków gminy)

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>511 328,00</b>	<b>334 508,13</b>	<b>65,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>476 828,00</b>	<b>308 456,73</b>	<b>64,7</b>	<b>92,2</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 428,00	6 668,20	63,9	2,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 400,00	301 788,53	64,7	97,8
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>	<b>34 500,00</b>	<b>26 051,40</b>	<b>0,0</b>	<b>7,8</b>
Wydatki na inwestycje	34 500,00	26 051,40	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	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>511 328,00</b>	<b>334 508,13</b>	<b>65,4</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	511 328,00	334 508,13	65,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 289.479,20 zł**

**Wydatki bieżące 289.479,20 zł**

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.668,20 zł
  - wynagrodzenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej 6.668,20 zł
- 2) zakup usług pozostałych 282.811,00 zł
  - zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 218.742,00 zł
  - opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 61.670,50 zł
  - ogłoszenia prasowe 2.398,50 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

**45.028,93 zł**

**Wydatki bieżące 18.977,53 zł**

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 86,31 zł

- 2) zakup energii 843,52 zł  
 • woda 843,52 zł
- 3) zakup usług pozostałych 18.047,70 zł  
 • wywóz odpadów 17.583,60 zł  
 • wynajem kabin sanitarnych 464,10 zł.

*Wydatki majątkowe* 26.051,40 zł

1) wydatki inwestycyjne 26.051,40 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Kołbaskowie 26.051,40 zł  
 Inwestycja zakończona.

***Dział 750- Administracja publiczna***

***5.383.461,27 zł***

(co stanowi 7,7 % wydatków gminy)

Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 875 752,65</b>	<b>5 383 461,27</b>	<b>91,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 803 252,65</b>	<b>5 334 611,77</b>	<b>91,9</b>	<b>99,1</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 111 789,65	3 988 554,49	97,0	74,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465 579,00	1 127 157,23	76,9	21,1
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 884,00	218 900,05	96,9	4,1
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>72 500,00</b>	<b>48 849,50</b>	<b>67,4</b>	<b>0,9</b>
Wydatki na inwestycje	2 500,00	2 500,00	0,0	5,1
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	46 349,50	66,2	94,9

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 875 752,65</b>	<b>5 383 461,27</b>	<b>91,6</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	5 782 629,00	5 291 652,78	91,5	98,3
Zadania zlecone	93 123,65	91 808,49	98,6	1,7

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 91.808,49 zł  
 (w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,7% wydatków na administrację publiczną,
- własnych 5.291.652,78 zł  
 co stanowi 98,3% wydatków na administrację publiczną,

***Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie***

***93.123,65 zł***

*Wydatki bieżące* 93.123,65 zł

Finansowane ze środków:

- budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 91.808,49 zł
- własnych 1.315,16 zł

Realizowane były zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Kwotę 93.123,65 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022- Rady Gminy 171.276,10 zł

Wydatki bieżące 171.276,10 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162.683,77 zł
• diety radnych	162.683,77 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	4.149,81 zł
• materiały biurowe, druki	181,12 zł
• materiały papiernicze do drukarek i ksero	610,98 zł
• akcesoria komputerowe, programy, licencje	3.075,00 zł
• pozostałe zakupy	282,71 zł
3) zakup środków żywnościowych	1.970,22 zł
4) zakup usług pozostałych	73,80 zł
• dzierżawa sprzętu (woda)	73,80 zł
5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.398,50 zł
• telefony komórkowe	2.398,50 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy 4.245.677,81 zł

Wydatki bieżące 4.206.791,31 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.457,91 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	6.720,00 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	7.473,30 zł
• zakup wody	742,86 zł
• zakup odzieży roboczej	1.521,75 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.364.787,66 zł
3) odpis na ZFŚS	55.761,43 zł
4) wpłata na PFRON	61.975,01 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	161.611,82 zł
• paliwo, części do samochodu	6.992,06 zł
• materiały biurowe, druki	12.016,64 zł
• wyposażenie biura w sprzęt	28.017,54 zł
• środki czystości	7.877,04 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.933,92 zł
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	70.132,67 zł
• zakup tablic informacyjnych do urzędu	325,95 zł
• czasopisma, książki, prenumerata	23.350,57 zł
• pozostałe zakupy	4.965,43 zł
6) zakup artykułów żywnościowych	2.879,32 zł
7) zakup energii	48.111,77 zł
• energia elektryczna	27.055,34 zł
• woda	1.149,40 zł
• gaz	19.907,03 zł



8) zakup usług remontowych	58.608,54 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	37.070,28 zł
• serwis konserwacja ksero	14.512,66 zł
• serwis konserwacja systemu alarmowego	344,40 zł
• serwis, naprawa centrali telefonicznej	4.915,08 zł
• serwis, konserwacja kotłowni gazowej	1.766,12 zł
9) zakup usług zdrowotnych	3.934,00 zł
• badania okresowe pracowników	3.934,00 zł
10) zakup usług pozostałych	311.670,71 zł
• opłaty pocztowe	109.808,54 zł
• wywóz odpadów	3.492,72 zł
• opłata za ścieki	1.534,98 zł
• usługi informatyczne	68.502,93 zł
• monitoring	738,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	17.529,96 zł
• czesne pracowników studiujących	5.978,45 zł
• usługi w zakresie doradztwa BHP	9.594,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	1.779,81 zł
• opłata RTV	605,81 zł
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	978,58 zł
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	300,00 zł
• wyrób pieczętek	2.140,36 zł
• przegląd instalacji elektr.gazowej, przewodów kominowych	800,00 zł
• dostęp do publikacji elektronicznych on-line	38.964,02 zł
• wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych	32.520,00 zł
• montaż paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych	3.224,14 zł
• montaż rolet w pomieszczeniach biurowych	1.605,89 zł
• rozbudowa systemu sygnalizacji włamania	1.549,80 zł
• usługa gastronomiczna IX Kiermasz Pracy	1.400,00 zł
• przegląd techniczny kasy fiskalnej	158,67 zł
• przegląd samochodu służbowego i wymiana opon	1.566,09 zł
• wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji	2.900,00 zł
• opracowanie dokumentacji systemu zarządzania	3.000,00 zł
• opracowanie aktualnej instrukcji bezp. poż.	500,00 zł
• pozostałe usługi	497,96 zł.
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	35.311,93 zł
• telefony stacjonarne	5.784,41 zł
• telefony komórkowe	939,27 zł
• internet	28.588,25 zł.
12) podróże służbowe krajowe	18.838,66 zł
13) podróże służbowe zagraniczne	84,42 zł
14) opłaty i składki	34.360,15 zł
• Ubezpieczenie mienia	23.844,62 zł
• Opłaty komornicza	10.515,53 zł
15) opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00 zł
16) podatek VAT	153,23 zł
17) pozostałe odsetki	16,70 zł
18) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.241,00 zł
19) szkolenia pracowników	22.717,05 zł

Wydatki majątkowe 38.886,50 zł

1) wydatki inwestycyjne 2.500,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Monitoring terenów gminnych 2.500,00 zł  
Inwestycja zakończona.  
Wydatki niewygasające.

2) wydatki na zakupy inwestycyjne 36.386,50 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zakup sprzętu biurowego 36.386,50 zł  
(Komputery, oprogramowanie)

Rozdział 75075 - Promocja gminy 215.147,40 zł

Wydatki bieżące 215.147,40 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.909,48 zł

2) nagrody konkursowe 700,00 zł

3) honoraria 3.247,20 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 28.721,00 zł

5) zakup artykułów żywnościowych 1.467,95 zł

6) zakup usług zdrowotnych 900,00 zł

7) zakup usług pozostałych 126.201,77 zł

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

- Dolina Dolnej Odry poezją śpiewana 64.804,61 zł
- Bal Seniora 22.962,40 zł,
- Gazetka gminna i nadzór nad stroną internetową 56.437,95 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 5.795,62 zł
- Wydawnictwa promocyjne, artykuły i audycje promocyjne, zakup gadżetów promocyjnych, spotkania gminne, pozostałe materiały, artykuły i usługi związane z promocją gminy 65.146,82 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

518.131,51 zł

Wydatki bieżące 508.168,51 zł

w tym:

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 424.281,76 zł

2) odpis na ZFŚS 7.502,00 zł

3) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 760,00 zł

- ekw.pranie, bhp 760,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 27.566,53 zł

- zakup materiałów biurowych 3.396,20 zł
- prenumerata, przepisy 1.396,97 zł
- artykuły gospodarcze 275,15 zł
- tonery, tusze, akcesoria komputerowe 4.896,40 zł

• środki czystości	646,13 zł
• licencje, oprogramowanie	3.081,00 zł
• wyposażenie (meble 5.043,34 zł, komputery 5.527,16 zł, monitory 2.128,60 zł, UPS 449,98 zł, kalkulatory 386,61 zł, telefony 239,00 zł, czajnik 99,99 zł)	13.874,68 zł
5) zakup energii	5.273,64 zł
• energia	2.145,64 zł
• woda	178,49 zł
• gaz	2.949,51 zł
6) zakup usług remontowych	1.107,16 zł
• serwis ksero	1.107,16 zł
7) zakup usług zdrowotnych	67,00 zł
8) zakup usług pozostałych	30.455,44 zł
• obsługa prawna	9.840,00 zł
• porto, abonament RTV	1.295,40 zł
• usługi informatyczne	10.670,40 zł
• usługi bhp	2.952,00 zł
• koszty wysyłki, transportu	62,59 zł
• przedłużenie licencji	1.659,76 zł
• opłata za ścieki	336,63 zł
• wykonanie pieczętek	424,01 zł
• podpis elektroniczny	343,17 zł
• wymiana oświetlenia	1.360,00 zł
• ładowanie gaśnic	78,72 zł
• instalacja bazy danych KASA	123,00 zł
• wykonanie instalacji telefonicznej	121,76 zł
• usługa niszczenia dokumentacji archiwalnej	738,00 zł
• demontaż-montaż mebli	450,00 zł
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.330,89 zł
10) podróże służbowe krajowe	188,10 zł
11) różne opłaty i składki	81,22 zł
12) opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
13) szkolenia pracowników	6.524,77 zł

*Wydatki majątkowe* 9.963,00 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne 9.963,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- zakup serwera 9.963,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 140.104,80zł

*Wydatki bieżące* 140.104,80 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.998,37 zł
• diety sołtysów za udział w sesjach	38.998,37 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.204,74 zł
• prowizja sołtysów za inkaso podatków	38.386,00 zł
• umowy zlecenia sołtysi doręczanie nakazów płatniczych	10.818,74 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł

4) zakup usług pozostałych	5.100,00 zł
• opłaty bankowe	4.000,00 zł
• pozostałe usługi	1.100,00 zł
5) różne opłaty i składki	39.242,00zł
• opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności gminy do 5 związków i stowarzyszeń	39.242,00 zł
6) podatek od towarów i usług	7.359,69 zł

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

**2.280,00 zł**

(co stanowi 0,0% wydatków gminy)

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 280,00	2 280,00	100,0	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>	<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:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	0,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	2 280,00	2 280,00	100,0	100,0

z tego:

**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**2.280,00 zł**

**Wydatki bieżące 2.280,00,00 zł**

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2017 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.280,00 zł**

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**0,00 zł**

(co stanowi 0 % wydatków gminy)

Dział 752	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>5 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	5 928,00	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>5 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zadania własne	5 928,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

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

**Wydatki bieżące 0,00 zł**

W 2017 r. zaplanowano środki finansowe na wydatki w zakresie świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie z tyt. odbycia ćwiczeń wojskowych. Wypłacone w 2017 roku świadczenia rekompensujące zostały w 100% zrefundowane przez WKU.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**784.948,91 zł**

(co stanowi 1,2% wydatków gminy)

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>813 965,00</b>	<b>784 948,91</b>	<b>96,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>690 265,00</b>	<b>662 046,91</b>	<b>95,9</b>	<b>84,3</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	380 006,00	374 147,15	98,5	56,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 959,00	91 699,76	80,5	13,9
Dotacje na zadania bieżące	192 600,00	192 600,00	100,0	29,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 600,00	97,3	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>	<b>123 700,00</b>	<b>122 902,00</b>	<b>99,4</b>	<b>15,7</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
Pozostałe wydatki inwestycyjne	123 700,00	122 902,00	99,4	0,0

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>813 965,00</b>	<b>784 948,91</b>	<b>96,4</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	813 965,00	784 948,91	96,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji** **2.345,00 zł**

**Wydatki bieżące 2.345,00 zł**

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

Rozdział 75406 - Straż Graniczna 2.497,50 zł

Wydatki bieżące 2.497,50 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 324.659,08 zł

Wydatki bieżące 201.757,08 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 16) 192.600,00 zł  
(na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych)
- OSP Kołbaskowo 152.600,00 zł,
  - OSP Smolećcin 40.000,00 zł
- 2) zakup energii 8.967,12 zł
- Energia 2.600,59 zł
  - Woda 754,47 zł
  - Gaz 5.612,06 zł
- 3) zakup usług pozostałych 189,64 zł
- Ścieki 189,64 zł
- 4) pozostałe odsetki 0,32 zł

Wydatki majątkowe 122.902,00

- 1) pozostałe wydatki inwestycyjne 122.902,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (Tab. Nr 16) 122.902,00 zł  
Dotacja dla OSP Kołbaskowo.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 5.103,09 zł

Wydatki bieżące 5.103,09 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 4.813,09 zł
- zakup wyposażenia (antena, łóżka polowe, koce, śpiwory, latarki, sorty mundurowe)
- 2) szkolenia pracowników 290,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 443.570,89 zł

Wydatki bieżące 443.570,89 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.600,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 374.147,15 zł
- 3) odpis na ZFŚS 7.113,96 zł
- 4) wpłaty na PFRON 6.702,10 zł

5) nagrody konkursowe	196,00 zł
• Karta rowerowa	196,00 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	26.169,07 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	16.692,09 zł
• materiały biurowe, druki	218,96 zł
• wyposażenie	1.048,83 zł
• umundurowanie	4.219,05 zł
• materiały dot. profilaktyki	3.498,01 zł
• pozostałe zakupy	492,13 zł
7) zakup artykułów żywnościowych	369,00 zł
8) zakup usług remontowych	7.321,68 zł
• remont samochodu służbowego	5.698,08 zł
• serwis i konserwacja ksero	516,60 zł
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	1.107,00 zł
9) zakup usług pozostałych	3.599,81 zł
• przegląd samochodu służbowego	73,50 zł
• mycie samochodu	300,00 zł
• pakiet EkoFirma+	1.140,68 zł
• wymiana opon	134,07 zł
• czesne pracowników	1.575,00 zł
• opłata RTV	75,60 zł
• pozostałe usługi	300,96 zł
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6.372,73 zł
• internet	4.096,55 zł
• telefony komórkowe	1.121,76 zł
• telefony stacjonarne	1.154,42 zł
11) podróże służbowe krajowe	1.453,36 zł
12) różne opłaty i składki	4.723,40 zł
13) szkolenia pracowników	1.802,63 zł

***Rozdział 75495 - Pozostała działalność*** **6.773,35 zł**

*Wydatki bieżące* 6.773,35 zł

1) zakup usług pozostałych	6.773,35 zł
• Usuwanie pojazdów wraków	6.773,35 zł

***Dział 757 - Obsługa długu publicznego*** **73.443,14 zł**

(co stanowi 0,2 % wydatków gminy)

Dział 757	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>79 300,00</b>	<b>73 443,14</b>	<b>92,6</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	79 300,00	73 443,14	92,6	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	73 443,14	92,6	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>73 443,14</b>	<b>92,6</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	79 300,00	73 443,14	92,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **73.443,14 zł**  
**Wydatki bieżące** 73.443,14 zł

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

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **55.246,00 zł**  
(co stanowi 0,2 % wydatków gminy)

Dział 758	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>289 784,00</b>	<b>55 246,00</b>	<b>19,1</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>289 784,00</b>	<b>55 246,00</b>	<b>19,1</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 784,00	55 246,00	19,1	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>	<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>289 784,00</b>	<b>55 246,00</b>	<b>19,1</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	289 784,00	55 246,00	19,1	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej** **55.246,00 zł**  
**Wydatki bieżące** 55.246,00 zł

- 1) wpłata gminy do budżetu państwa 55.188,00 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****27.042.588,62 zł**

(co stanowi 30,9 % wydatków gminy)

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>29 574 264,56</b>	<b>27 042 588,62</b>	<b>91,4</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	18 918 712,56	17 851 986,26	94,4	66,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 020 205,00	10 615 299,90	96,3	59,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 977 430,81	2 475 274,13	83,1	13,9
Dotacje na zadania bieżące	3 251 092,83	3 209 855,78	98,7	18,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 352,00	582 596,99	92,9	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	968 959,46	92,9	5,4
<i>Wydatki majątkowe</i>	10 655 552,00	9 190 602,36	86,3	34,0
Wydatki na inwestycje	10 620 052,00	9 158 759,81	86,2	99,7
w tym:				0,0
- środki z UE	224 000,00	221 566,31	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 500,00	31 842,55	89,7	0,3

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>29 574 264,56</b>	<b>27 042 588,62</b>	<b>91,4</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	29 429 726,32	26 902 574,64	91,4	99,5
Zadania zlecone	144 538,24	140 013,98	0,0	0,5

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2017 roku 36,7% 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 2017 r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 14.813.571,79 zł (co stanowi 54,8% wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 9.518.335,00 zł (co stanowi 35,2 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 2.710.681,83 zł finansowano z dotacji celowych (co stanowi 10% wydatków na oświatę):

- z budżetu państwa na zadania zlecone 140.013,98 zł
- z budżetu państwa do zadań własnych 592.664,00 zł
- otrzymanych na mocy porozumień 484.001,68 zł
- z programów finansowanych z udziałem środków UE 894.002,17 zł
- dotacja z budżetu państwa na remont obiektów sportowych 600.000,00 zł

Finansowano działalność:

- 3 szkół podstawowych
- 1 gimnazjum
- 2 przedszkoli publicznych,

- 2 punktów przedszkolnych,
- 2 oddziałów przedszkolnych,

Na dotacje wydano kwotę w wysokości 3.209.855,78 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) 217.556,22 zł ,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 1.529.937,73 zł
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 1.418.444,31 zł,
- dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 30.231,29 zł
- dotacje celowe dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 13.686,23 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 10.784.493,35 zł

Wydatki bieżące 9.175.275,61 zł

w tym ze środków UE na realizację projektu „Edukacja warta zachodu” 406.839,29 zł

Wydatki majątkowe 1.609.217,74 zł

z tego:

Urząd Gminy Kołbaskowo 3.433.528,38 zł

w tym:

Wydatki bieżące 1.885.567,64 zł

1) Dotacje 1.474.703,32 zł

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 15)

1.461.228,93 zł

- Fundacja Edukacji Rodzinnej

- Szkoła Podstawowa FALE

576.438,10 zł

- Szkoła Podstawowa NAWIGATOR

884.790,83 zł

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych (Tab. Nr 16)

13.474,39 zł

(środki budżetu państwa w ramach zadań zleconych)

- Fundacja Edukacji Rodzinnej

- Szkoła Podstawowa FALE

5.712,53 zł

- Szkoła Podstawowa NAWIGATOR

7.761,86 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia

134,74 zł

(środki budżetu państwa w ramach zadań zleconych)

3) wydatki projektu „Edukacja warta zachodu”

410.729,58 zł

(środki UE – 406.839,29 zł, środki własne 3.890,29 zł)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

197.038,98 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

16.327,27 zł

- zakup środków żywnościowych

1.035,89 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

84.737,46 zł

• zakup usług pozostałych	102.926,34 zł
• podatek od towarów i usług	8.663,64 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.547.960,74 zł</b>
1) wydatki inwestycyjne	1.547.960,74 zł
• Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu Inwestycja w trakcie realizacji.	1.547.960,74 zł
<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>7.350.964,97zł</u></b>
W tym:	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7.289.707,97 zł</b>
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.847.076,54 zł
2) odpis na ZFŚS	236.761,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314.250,34 zł
• dodatki socjalne	293.966,07 zł
• sorty bhp	7.464,27 zł
• ekwiwalenty za pranie	9.274,00 zł
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	2.646,00 zł
• dofinansowanie do zakupu okularów	900,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	138.370,36 zł
• zakup środków czystości	32.630,36 zł
• zakup artykułów biurowych	10.277,40 zł
• zakup artykułów gospodarczych	29.384,25 zł
• zakup prasy i czasopism	6.109,93 zł
• akcesoria komputerowe, tonery	11.485,65 zł
• zakup licencji, oprogramowania	10.329,85 zł
• wyposażenie gabinetu profilaktyki	9.310,00 zł
• zakup wyposażenia (drukarka – 198,03 zł, meble – 10.961,02 zł, telefony- 938,56 zł, niszczarka- 1.205,40 zł, odkurzacz – 564,57 zł, myjka ciśnieniowa- 2.836,00 zł, statyw mobilny – 1.640,00 zł, tablice – 1.663,00 zł, projektor – 2.865,01 zł, wykładzina – 1.975,76 zł, wyrzynarka – 297,55 zł, router – 539,99 zł, zasilacz – 554,17 zł, pralka – 1.399,00 zł, nagrywarka, adapter – 630,82 zł, dach ochronny – 574,04 zł).	28.842,92 zł
5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	138.877,07 zł
• pomoce dydaktyczne	30.721,81 zł
• książki	4.643,87 zł
• podręczniki i ćwiczenia MEN	98.085,66 zł
• dofinansowanie biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (wkład własny – 1.425,73 zł, dotacja – 4.000,00 zł)	5.425,73 zł
6) zakup energii	302.286,21 zł
• energia elektryczna	109.297,57 zł
• woda	7.563,82 zł
• gaz	185.424,82 zł
7) zakup usług remontowych	151.501,48 zł
– remonty	81.842,24 zł
✓ ZPO Kołbaskowo (remont parkingu i chodników)	45.997,20
✓ SP Kołbaskowo (udrożnienie rur, wymiana centrali gazowej, remont instalacji)	12.724,25 zł

Wodno-kanalizacyjnej)	
✓ SP Będargowo	2.986,92 zł
(montaż listwy okapowej, montaż żaluzji, kosztorysy budowlane)	
✓ SP Przeclaw	20.133,87 zł
(przeгляд i konserwacja urządzeń sportowych, remont korytarzy przy szatniach, przeгляд wentylacji, montaż drzwi, konserwacja gaśnic, renowacja dywanów)	
– Pozostałe	69.659,24 zł
• Serwis kserokopiarek	12.401,25 zł
• Serwis kotłowni	34.647,06 zł
• Serwis monitoringu	2.161,12 zł
• Naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń	20.449,81 zł
8) zakup usług zdrowotnych	5.342,00 zł
9) zakup usług pozostałych	116.886,37 zł
• obsługa prawna	29.520,00 zł
• serwis informatyczny	14.594,90 zł
• konserwacje, przeglądy, naprawy	2.003,90 zł
• porto, opłaty RTV	2.396,99 zł
• usługi kominiarskie	2.411,14 zł
• monitoring alarmu	4.944,77 zł
• opłata za ścieki	10.370,39 zł
• koszty wysyłki, transportu	1.677,52 zł
• wywóz odpadów	20.509,76 zł
• aktualizacja, przedłużenie licencji	20.279,31 zł
• wykonanie pieczętek, nadruków	1.392,02 zł
• przeгляд systemu antywłamaniowego	389,91 zł
• wykonanie rolet	1.229,99 zł
• montaż blokad	159,99 zł
• dozór techniczny	950,00 zł
• instalacja bazy danych KASA	369,00 zł
• usługi pralnicze	457,40 zł
• pomiar hydrantów, szczelności węży	934,80 zł
• usługi tokarskie	455,10 zł
• aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa	400,00 zł
• udrożnienie kanalizacji	1.020,00 zł
• inne usługi	419,48 zł
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	14.194,03 zł
11) podróże służbowe krajowe	4.181,74 zł
12) różne opłaty i składki	13.549,29 zł
• ubezpieczenie mienia	13.549,29 zł
13) podatek od nieruchomości	414,00 zł
14) szkolenia pracowników	6.017,54 zł
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>61.257,00 zł</b>
1) wydatki inwestycyjne	61.257,00 zł
Zadania inwestycyjne:	
• Budowa łącznika komunikacyjnego w Szkole Podstawowej w Przeclawiu	61.257,00 zł
Inwestycja zakończona.	

W 3 szkołach podstawowych kształci się 752 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

250.409,27 zł

Wydatki bieżące 250.409,27 zł

Z tego:

Urząd Gminy 14.829,72 zł

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5) 11.159,79 zł
  - Gmina m. Szczecin 11.159,79 zł  
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmin.
- 2) zakup usług przez jst od innych jst 3.669,93 zł
  - Gmina m. Szczecin 3.669,93 zł  
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmin.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 235.579,55 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 206.121,55 zł
- 2) odpis na ZFŚS 8.640,00 zł
- 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16.335,49 zł
  - dodatki socjalne 16.335,49 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 991,16 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 3.266,35 zł
- 6) zakup usług zdrowotnych 225,00 zł

W 3 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 48 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

10.961.928,35 zł

Wydatki bieżące 3.380.543,73 zł

w tym ze środków UE na realizację projektu „Rośnij z nami” 498.808,97 zł

Wydatki majątkowe 7.581.384,62 zł

Z tego:

Urząd Gminy Kołbaskowo 9.405.094,84 zł

Wydatki bieżące 1.878.804,38 zł

1) dotacje 1.457.892,51 zł

w tym:

- a) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5) 201.241,84 zł
  - Gmina m. Szczecin 195.606,11 zł
  - Gmina Dobra 2.037,72 zł
  - Gmina Gorzów Wlkp. 3.223,65 zł
  - Gmina Barlinek 374,36 zł  
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych gmin.
- b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 1.256.650,67 zł

(Tab. Nr 15)

• TWP „Wyspa Malucha”	419.195,42 zł
• Montessori „Bona Ventura”	233.916,33 zł
• Fundacja Edukacji Rodzinnej Przedszkole Fale na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie gminy.	603.538,92 zł
2) zakup usług przez jst od innych jst	53.910,42 zł
• Gmina m. Szczecin na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy a przebywających w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych gmin.	53.910,42 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	5.764,96 zł
4) zakup usług pozostałych	46.745,93 zł
• Montaż wodomierzy oraz gazomierz w obiekcie Przedszkola Publicznego w Przeclawiu <i>Wydatki niewygasające.</i>	30.619,62 zł
5) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	274,13 zł
6) różne opłaty i składki	40,00 zł
7) pozostałe odsetki	36.933,77 zł
8) wydatki projektu „Rośnij z nami” (środki UE – 235.520,32, środki własne – 41.722,34 zł)	277.242,66 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	251.623,96 zł
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	21.874,20 zł
• zakup usług pozostałych	1.978,10 zł
• podatek od towarów i usług	1.766,40 zł

*Wydatki majątkowe* 7.526.290,46 zł

1) wydatki inwestycyjne na realizację zadań:	7.526.290,46 zł
• Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przeclawiu Inwestycja zakończona.	7.304.724,15 zł
• Rośnij z nami – utworzenie nowych miejsc wychowania Przedszkolnego w Przeclawiu w gminie Kołbaskowo (środków UE – 188.331,36, środki własne – 33.234,95 zł) Inwestycja zakończona.	221.566,31 zł

Przedszkola Publiczne 1.556.833,51 zł

*Wydatki bieżące* 1.501.754,95 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.149.398,74 zł
2) odpis na ZFŚS	72.625,68 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.165,70 zł
• dodatki socjalne	66.655,29 zł
• sorty bhp	4.918,77 zł
• ekwiwalent za pranie	4.591,64 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	70.740,97 zł
• zakup środków czystości	21.668,03 zł
• zakup artykułów gospodarczych	15.550,65 zł
• zakup artykułów biurowych	5.795,76 zł
• zakup prasy	466,56 zł

• akcesoria komputerowe	2.168,21 zł
• licencje, programy	1.338,24 zł
• wyposażenie (wyposażenie placu zabaw – 3.700,00 zł, meble – 3.565,14 zł, wózki – 3.434,16 zł, szafa pancerna – 1.435,41 zł, tablice – 2.663,60 zł, odkurzacz – 549,00 zł, radia – 2.601,00 zł, drukarka, niszczarka – 1.918,80 zł, notebook – 2.890,50 zł, aparaty telefoniczne, router – 829,99 zł, gilotyna, deska do prasowania – 165,92 zł)	23.753,52 zł
5) zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.923,36 zł
6) zakup energii	57.753,12 zł
• energia elektryczna	24.792,60 zł
• woda	2.309,48 zł
• gaz	30.651,04 zł
7) zakup usług zdrowotnych	1.485,00 zł
8) zakup usług remontowych	5.628,52 zł
• naprawa i konserwacja sprzętu	3.947,60 zł
• serwis i konserwacja ksero	1.480,92 zł
• serwis i konserwacja alarmu	200,00 zł
9) zakup usług pozostałych	59.568,64 zł
• opłata za ścieki	3.294,83 zł
• usługi bhp	3.198,00 zł
• koszty wysyłki	24,09 zł
• wywóz odpadów	2.433,13 zł
• porto, abonament RTV	200,20 zł
• wykonanie mebli	42.606,00 zł
• serwis ksero	1.988,62 zł
• wykonanie pieczętek	133,99 zł
• instalacja programów FK	492,00 zł
• monitoring	231,24 zł
• konserwacja dźwigu	645,75 zł
• instalacja domofonu	701,10 zł
• usługi transportowe	475,80 zł,
• oklejenie okien	2.219,40 zł
• materiały szkoleniowe	801,49 zł
• opłata za wynajem dozowników do mydła	123,00 zł
10) opłata za tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	259,30 zł
11) podróże służbowe krajowe	110,32 zł
12) szkolenia pracowników	1.080,00 zł

**Wydatki majątkowe 55.094,16 zł**

**1) wydatki inwestycyjne 23.251,61 zł**

Zadania inwestycyjne:

- montaż systemu sygnalizacji włamaniowej i napadowej  
Inwestycja zakończona. 19.255,34 zł
- montaż systemu kontroli dostępu  
Inwestycja zakończona. 3.996,27 zł

**2) wydatki na zakupy inwestycyjne 31.842,55 zł**

Zadania inwestycyjne:

- zakup kserokopiarki 7.626,00 zł
- zakup sokowirówki 6.935,05 zł

- zakup zestawów komputerowych 17.281,50 zł

Do Publicznych Przedszkoli uczęszcza 333 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 981.692,39 zł

Wydatki bieżące 981.692,39 zł

Z tego

Urząd Gminy 35.385,88 zł

1) dotacje 35.385,88 zł

w tym:

a) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego

porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5) 5.154,59 zł

- Gmina m. Szczecin 210,20 zł
- Gmina Dobra 4.944,39 zł

b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli

(Tab. Nr 15) 30.231,29 zł

- Akademia Maluszka NANA 30.231,29 zł

Pozostałe jednostki 946.306,51 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 717.889,04 zł

2) odpis na ZFŚS 38.399,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41.588,70 zł

- dodatki socjalne 38.318,21 zł
- sorty bhp 1.724,33 zł
- ekwiwalent za pranie 1.423,16 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 123,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 33.702,47 zł

- zakup środków czystości 10.597,19 zł
- zakup artykułów biurowych 1.026,59 zł
- prenumerata 1.036,48 zł
- zakup artykułów gospodarczych 4.253,99 zł
- akcesoria komputerowe, tusze 612,18 zł
- zakup wyposażenia 16.176,04 zł  
(meble – 11.558,97 zł, wózek kelnerski 348,48 zł, tablice korkowe 200,76 zł  
żagiel przeciwsłoneczny 319,00 zł, niszczarka – 548,83 zł, notebook – 3.200,00 zł).

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.993,70 zł

- zakup zabawek, gier, książek 9.993,70 zł

6) zakup energii 39.068,61 zł

- energia elektryczna 14.565,88 zł
- woda 981,88 zł
- gaz 23.520,85 zł

7) zakup usług remontowych 46.016,61 zł

- roboty budowlane 22.808,64 zł
- ✓ SP Przeclaw 22.808,64 zł  
(remont i naprawa dachu, wymiana witryny z obróbką,  
roboty budowlane)

- Pozostałe 23.207,97 zł
- naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń 950,00 zł
- pozostałe usługi remontowe 22.257,97 zł



(wymiana wykładziny, naprawa dachu (likwidacja zacieków i przecieków, renowacja dywanów)

8) zakup usług zdrowotnych	327,00 zł
9) zakup usług pozostałych	18.896,38 zł
• opłata za ścieki	1.362,01 zł
• wywóz odpadów	4.636,82 zł
• transport posiłków	12.499,55 zł
• przegląd placu zabaw	200,00 zł
• pranie dywanów	198,00 zł
10) szkolenia pracowników	425,00 zł

Do 2 punktów przedszkolnych uczęszcza 109 wychowanków.

Rozdział 80110 – Gimnazja 2.401.837,34 zł

Wydatki bieżące 2.401.837,34 zł

w tym ze środków UE na realizację projektu „Edukacja warta zachodu” 63.311,20 zł

z tego:

Urząd Gminy 63.311,20 zł

w tym:

Wydatki bieżące 63.311,20 zł

1) wydatki projektu „Edukacja warta zachodu” 63.311,20 zł

(środki UE – 63.311,20 zł)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.107,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.381,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 18.305,20 zł
- zakup usług pozostałych 8.634,00 zł
- podatek od towarów i usług 883,20 zł

Publiczne Gimnazjum w Przecławiu 2.338.526,14 zł

Wydatki bieżące 2.338.526,14 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.910.122,82 zł

2) odpis na ZFŚS 72.811,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 116.481,46 zł

- dodatki socjalne 96.143,76 zł
- ekwiwalent za pranie 1.860,00 zł
- sorty bhp 1.547,26 zł
- odprawy, odszkodowania 16.930,44 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 35.178,39 zł

- środki czystości 16.607,02 zł
- artykuły gospodarcze 7.965,02 zł
- artykuły biurowe, druki 3.035,38 zł
- zakup prasy i czasopism 512,01 zł
- akcesoria komputerowe. tusze 2.074,18 zł
- wyposażenie 4.984,78 zł

(niszczarka – 658,00 zł, drukarka – 693,00 zł, laptop – 2.699,00 zł, zestaw podpis elektroniczny – 314,45 zł, rolety – 454,26 zł, apteczka – 166,07 zł)

5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29.067,91 zł

- książki 1.500,00 zł
- pomoce dydaktyczne 1.206,01 zł

• podręczniki i ćwiczenia MEN	26.361,90 zł
6) zakup energii	87.652,51 zł
• energia elektryczna	23.865,82 zł
• woda	2.847,04 zł
• gaz	60.939,65 zł
7) zakup usług remontowych	31.684,83 zł
• serwis ksero	6.612,51 zł
• serwis i konserwacja alarmu	570,72 zł
• konserwacja dźwigu	4.821,60 zł
• naprawa kominów	19.680,00 zł
8) zakup usług zdrowotnych	1.195,00 zł
9) zakup usług pozostałych	44.039,39 zł
• obsługa prawna	9.840,00 zł
• monitoring alarmu	2.757,08 zł
• koszty wysyłki, transport	378,03 zł
• porto, opłaty RTV	1.118,44 zł
• opłata za ścieki	3.941,67 zł
• wywóz odpadów	5.692,03 zł
• przedłużenie licencji	6.762,39 zł
• wykonanie pieczętek	103,00 zł
• przegląd systemu SWiN	285,36 zł
• sprawdzenie instalacji c.o.	1.876,29 zł
• badanie natężenia oświetlenia	2.361,60 zł
• pomiary elektryczne	2.952,00 zł
• przeglądy ppoż.	2.011,05 zł
• konserwacja gaśnic	1.753,81 zł
• usługi kominiarskie	1.316,37 zł
• dozór techniczny	650,00 zł
• instalacja bazy danych KASA	123,00 zł
• pozostałe usługi	117,27 zł
10) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.782,82 zł
11) podróże służbowe krajowe	1.504,11 zł
12) różne opłaty i składki	631,10 zł
• ubezpieczenie mienia	631,10 zł
13) szkolenia pracowników	360,00 zł
14) pozostałe odsetki	1.627,80 zł
15) koszty postępowania sądowego	1.387,00 zł

Do 8 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 177 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 559.415,75 zł

Wydatki bieżące 559.415,75 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	90.895,83 zł
2) odpis na ZFŚS	2.371,32 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771,00 zł
• ekwiwalent za pranie	771,00 zł

4) zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
5) zakup usług pozostałych	465.307,60 zł
• przewozy uczniów do szkół	312.203,37 zł
• przewozy dodatkowe	15.010,43 zł
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	138.093,80 zł
6) szkolenia pracowników	40,00 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 169 uczniów szkół podstawowych oraz 192 uczniów gimnazjum.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39.440,00 zł

Wydatki bieżące 39.440,00 zł

w tym:

1) chesne	6.200,00
2) szkolenia pracowników	33.240,00 zł
• kursy, szkolenia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych	33.240,00 zł

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 373.273,70 zł

Wydatki bieżące 373.273,70 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	298.151,90 zł
2) odpis na ZFŚS	8.497,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.386,92 zł
• sorty bhp	986,39 zł
• ekwiwalent za pranie	3.360,00 zł
• wyżywienie personelu kuchni	4.040,53 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	20.590,99 zł
• środki czystości	9.998,06 zł
• artykuły gospodarcze	4.958,85 zł
• artykuły biurowe, druki	488,76 zł
• akcesoria komputerowe, tusze	918,55 zł
• wyposażenie	4.226,77 zł
(komputer 1.210,00 zł, kloc masarski 736,77 zł, taboret gazowy – 1.653,00 zł, garnek – 627,00 zł)	
5) zakup energii	12.882,36 zł
• energia elektryczna	3.453,15 zł
• woda	3.575,27 zł
• gaz	5.853,94 zł.
6) zakup usług remontowych	12.857,87 zł
• naprawy i konserwacja sprzętu	7.831,87 zł
• remont nawierzchni	1.200,00 zł
• remont instalacji c.o. i kanalizacyjnej	2.326,00 zł
• pozostałe usługi remontowe	1.500,00 zł
7) zakup usług zdrowotnych	65,00 zł

8) zakup usług pozostałych	11.721,66 zł
• opłata za ścieki	4.888,70 zł
• koszty wysyłki, transportu	178,90 zł
• wywóz odpadów	5.977,56 zł
• przeglądy pozostałe	676,50 zł
9) szkolenia pracowników	120,00 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 81 uczniów szkół podstawowych, 144 wychowanków przedszkola oraz 123 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 214.759,01 zł

Wydatki bieżące 214.759,01 zł

Z tego:

Urząd Gminy 161.793,64 zł

w tym:

1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli

(Tab. Nr 15)	161.793,64 zł
• Przedszkole TWP „Wyspa Malucha”	55.729,96 zł
• Montessori „Bona Ventura”	17.677,28 zł
• Przedszkole „Fale”	88.386,40 zł

Pozostałe jednostki 52.965,37 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.339,42 zł
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.457,42 zł
• Dodatki socjalne dla nauczycieli	3.457,42 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	711,92 zł
4) zakup energii	1.144,54 zł
5) zakup usług pozostałych	312,07 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 314.852,49 zł

Wydatki bieżące 314.852,49 zł

Z tego:

Urząd Gminy 68.922,76 zł

w tym:

1) dotacje

a) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół

(Tab. Nr 15)	68.708,80 zł
--------------	--------------

- Szkoła Podstawowa „Nawigator” 68.708,80 zł
- b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych (Tab. N 16) 211,84 zł
  - Szkoła Podstawowa „Nawigator” 211,84 zł  
(sfinansowano z budżetu państwa w ramach zadań zleconych)
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 2,12 zł  
(sfinansowano z budżetu państwa w ramach zadań zleconych)

Pozostałe jednostki 245.929,73 zł

W tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 224.683,15 zł
- 2) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5.159,96 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 2.091,59 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych, książek 6.871,56 zł
  - Pomoce naukowe 6.377,64 zł
  - Podręczniki, ćwiczenia MEN 493,92 zł
- 5) zakup energii 5.327,55 zł
- 6) zakup usług pozostałych 1.795,92 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 160.486,97 zł

Wydatki bieżące 160.486,97 zł

Z tego:

Urząd Gminy 130.412,97 zł

w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 118.984,62 zł  
Kola zainteresowań prowadzone w szkołach z terenu gminy Kołbaskowo.
- 2) nagrody konkursowe 1.876,05 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia 7.002,30 zł
- 4) zakup usług pozostałych 2.550,00 zł

Pozostałe jednostki 30.074,00 zł

W tym:

- 1) odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów 29.328,00 zł
- 2) wynagrodzenie bezosobowe 746,00 zł  
Umowy zlecenia dla komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli)

Dział 851- Ochrona zdrowia 540.763,90 zł

(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>698 634,00</b>	<b>540 763,90</b>	<b>77,4</b>	<b>100,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	698 634,00	540 763,90	77,4	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	294 394,00	236 350,09	80,3	43,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 740,00	144 033,81	59,6	26,6
Dotacje na zadania bieżące	160 500,00	160 380,00	99,9	29,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	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>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>698 634,00</b>	<b>540 763,90</b>	<b>77,4</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	698 634,00	540 763,90	77,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne** **49.276,99 zł**

**Wydatki bieżące** 49.276,99 zł

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

- 1) zakup energii 25.222,52 zł
  - gaz 17.428,69 zł
  - energia elektryczna 7.793,83 zł
- 2) zakup usług remontowych 1.875,96 zł
  - serwis kotłowni gazowej 1.875,96 zł
- 3) zakup usług pozostałych 22.178,51 zł
  - opłata eksploatacyjna 21.833,51 zł
  - wymiana i ładowanie gaśnic 345,00 zł

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** **8.950,00 zł**

**Wydatki bieżące** 8.950,00 zł

- 1) zakup usług pozostałych 8.950,00 zł
  - wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 8.950,00 zł

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **452.368,26 zł**

**Wydatki bieżące** 452.368,26 zł

Finansowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:

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

z tego:

1) dotacje celowe 147.380,00 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

- dotacja dla Gminy Szczecin (dofinansowanie Miejskiej

Izby Wyrzeźwień)	9.880,00 zł
b) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 16) w tym:	137.500,00 zł
• prowadzenie świetlicy środowiskowej	35.000,00 zł
• opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy	65.000,00 zł
• centrum integracji społecznej	37.500,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	236.350,09 zł
3) pozostałe wydatki na działalność GKRPA	68.638,17zł
• zakup materiałów i wyposażenia	29.525,85 zł
• zakup środków żywności	20.006,36 zł
• zakup usług pozostałych	2.380,00 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.699,96 zł
• czynsze	14.760,00 zł
• koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	160,00 zł
• pozostałe odsetki	106,00 zł

**Rozdział 85195- Pozostała działalność** **30.168,65 zł**

**Wydatki bieżące** 30.168,65 zł

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 16)	13.000,00 zł
• domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	13.000,00 zł.
2) zakup materiałów i wyposażenia	607,95 zł
3) zakup usług zdrowotnych	16.560,70 zł

**Dział 852- Pomoc społeczna** **2.516.276,43 zł**

(co stanowi 19,6% wydatków gminy)

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 996 083,34</b>	<b>2 516 276,43</b>	<b>84,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 986 083,34</b>	<b>2 506 588,95</b>	<b>83,9</b>	<b>99,6</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 088 972,00	928 435,03	85,3	37,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 424,00	485 958,96	82,2	19,4
Dotacje na zadania bieżące	29 700,00	21 460,00	0,0	0,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 987,34	1 070 734,96	83,9	42,7
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>10 000,00</b>	<b>9 687,48</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</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	10 000,00	9 687,48	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>2 996 083,34</b>	<b>2 516 276,43</b>	<b>84,0</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	2 967 083,34	2 487 995,97	83,9	98,9

Zadania zlecone	29 000,00	28 280,46	97,5	1,1
-----------------	-----------	-----------	------	-----

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 795.427,42 zł

w tym :

- na zadania zlecone 28.280,46 zł
- na dofinansowanie zadań własnych gminy 767.146,96 zł
- z własnych środków gminy 1.678.573,01 zł
- środki z PUP 42.276,00 zł

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia 21.460,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Tab. Nr 14) 21.460,00 zł

- Powiat Policki – dotacja dla Ośrodka Wsparcia „Dzienny Dom Seniora-WIGOR” 21.460,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 62.331,82 zł

Wydatki bieżące 62.331,82 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa 62.259,19 zł

z tego:

- ✓ w ramach zadań zleconych 28.280,46 zł
- ✓ w ramach zadań własnych 33.978,73 zł

- ze środków własnych gminy 72,63 zł

- 1) wypłata składek 62.259,19 zł
- 2) zwroty dotacji 72,63 zł
  - z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych 72,63 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 284.962,95 zł

Wydatki bieżące 284.962,95 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 156.164,73 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 128.798,22 zł

- 1) wypłata zasiłków 284.912,95 zł
- 2) zwroty dotacji 50,00 zł
  - z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych 50,00 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 272.000,18 zł

Wydatki bieżące 272.000,18 zł



1) dodatki mieszkaniowe 272.000,18 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 354.741,54 zł

Wydatki bieżące 354.741,54 zł

Finansowano:

- 1) Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 352.678,26 zł  
finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach zadań własnych
- 2) Zwroty dotacji 2.063,28 zł  
z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych (środki własne) 2.063,28 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 861.309,87 zł

Wydatki bieżące 851.622,39 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 150.691,75 zł
  - z środków własnych gminy 710.618,12 zł
- 1) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 8.054,33 zł
- ekwiwalent za odzież 7.054,33 zł,
  - dopłata do zakupu okularów 1.000,00 zł.
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 714.147,87 zł
- 3) odpis na ZFŚS 10.872,50 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 38.979,41 zł
- materiały biurowe i druki 6.688,37 zł
  - książki, czasopisma 3.108,31 zł
  - środki czystości 3.929,72 zł
  - wyposażenia 24.555,97 zł
  - artykuły spożywcze (woda dla pracowników) 133,32 zł
  - pozostałe zakupy (pieczętki 390,01, śruby, nakrętki, taśmy 173,71) 563,72 zł
- 5) zakup energii 15.789,17 zł
- energia 13.935,67 zł
  - gaz 1.803,15 zł
  - woda 50,35 zł
- 6) zakup usług remontowych 1.481,61 zł
- naprawy sprzętu (ksero) 1.481,61 zł
- 7) zakup usług zdrowotnych 303,00 zł
- badania okresowe pracowników 303,00 zł
- 8) zakup usług pozostałych 41.154,20 zł
- opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie 13.417,74 zł
  - usługi informatyczne 15.790,21 zł
  - usługi BHP 3.690,00 zł
  - opłata za ścieki 63,77 zł
  - usługi transportowe 4.670,00 zł
  - licencja PPUS 492,00 zł
  - licencja IPU z konfiguracją centrali 1.722,00 zł
  - licencja LEX 539,48 zł
  - licencja Planowanie i realizacja budżetu 369,00 zł
  - uczestnictwo w konferencji 400,00 zł

9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5.836,20 zł
10) podróże służbowe krajowe	13.304,57 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pozostałe wyjazdy	13.304,57 zł
11) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	185,45 zł
12) szkolenie pracowników	1.514,08 zł

*Wydatki majątkowe 9.687,48 zł*

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	9.687,48 zł
Zadania inwestycyjne	
• Zakup urządzeń biurowych	9.687,48 zł

*Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* *436.995,72 zł*

*Wydatki bieżące 436.995,72 zł*

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153.293,16 zł
2) odpis na ZFŚS	3.556,96 zł
3) podróże służbowe krajowe	2.297,85 zł
4) zakup usług przez jst od innych jst	277.797,75 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	277.797,75 zł
5) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł.

*Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania* *134.347,84 zł*

*Wydatki bieżące 134.347,84 zł*

Finansowane:

• z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych)	101.000,00 zł
• z środków własnych gminy	33.347,84 zł
1) wypłata zasiłków	134.297,24 zł
• dożywianie	134.297,24 zł
2) zwroty dotacji	50,60 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	50,60 zł

*Rozdział 85295- Pozostała działalność* *88.126,51 zł*

*Wydatki bieżące 88.126,51 zł*

Finansowane:

• z środków własnych gminy	45.850,51 zł
• środki z PUP	42.276,00 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy	20.195,23 zł
– środki własne	8.969,23 zł

– środki z PUP 11.226,00 zł

Prace społecznie użyteczne

- 1) wypłata świadczeń 18.792,00 zł  
2) zakup materiałów i wyposażenia 1.403,23 zł  
• zakup worków, rękawic, mioteł 1.403,23 zł

2. Finansowanie przez GOPS 67.931,28 zł  
w ramach:

- środków własnych 36.881,28 zł  
– Środki z PUP 31.050,00 zł

z tego:

Finansowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.994,00 zł  
2) odpis na ZFŚS 2.074,90 zł  
3) podróże służbowe krajowe 4.088,14 zł  
4) zakup usług zdrowotnych 100,00 zł  
5) zakup materiałów i wyposażenia 674,24 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 367.145,43 zł**

(co stanowi 0,6% wydatków gminy)

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>484 558,81</b>	<b>367 145,43</b>	<b>75,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>452 558,81</b>	<b>335 145,43</b>	<b>74,1</b>	<b>91,3</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362 743,00	267 871,51	73,8	79,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 821,00	16 953,41	55,0	5,1
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 700,00	11 850,70	71,0	3,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	42 294,81	38 469,81	91,0	11,5
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8,7</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
Pozostałe wydatki inwestycyjne	32 000,00	32 000,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	484 558,81	367 145,43	75,8	100,0
Zadania własne	484 558,81	367 145,43	75,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność 367.145,43 zł**

**Wydatki bieżące 335.145,43 zł**

Finansowane:

- z środków własnych gminy 221.541,53 zł

- środki z PUP 126.106,75 zł
  - środki z Unii Europejskiej 19.497,15 zł
- w tym wydatki:

<b>1. Finansowane przez urząd gminy</b>	<b>328.675,62 zł</b>
– środki własne	202.568,87 zł
– środki z PUP	126.106,75 zł

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.  
w tym:

1) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	11.850,70 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5.910,70 zł
• woda dla pracowników	138,19 zł
• zakup odzieży roboczej	5.801,81 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267.871,51 zł
3) odpis na ZFŚS	8.667,07 zł
4) wpłaty na PFRON	5.819,27 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	2.120,07 zł
• materiały do prac porządkowych i konserwatorskich	2.120,07 zł
6) zakup usług zdrowotnych	333,00 zł
• badania okresowe pracowników	333,00 zł
7) pozostałe odsetki	14,00 zł

**Wydatki majątkowe 32.000,00 zł**

1) Pozostałe wydatki inwestycyjne 32.000,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach (Tab. Nr 12)  
Dotacja dla Powiatu Polickiego. 32.000,00 zł

**2. Finansowanie przez GOPS 38.469,81 zł**

w ramach:

- środków własnych 18.972,66 zł
- Środki z Unii Europejskiej 19.497,15 zł

z tego:

Realizacja projektu pn. „LOKOMOTYWA-cja”:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.497,15 zł
2) zasiłki okresowe	18.972,66 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 462.483,54 zł**

(co stanowi 1,3 % wydatków gminy)

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	522 444,00	462 483,54	88,5	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	522 444,00	462 483,54	88,5	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	328 044,00	321 710,41	0,0	69,6

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 905,00	37 767,76	0,0	8,2
Dotacje na zadania bieżące	14 349,00	9 378,24	65,4	2,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 146,00	93 627,13	67,8	20,2
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>522 444,00</b>	<b>462 483,54</b>	<b>88,5</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	522 444,00	462 483,54	88,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 385.500,58 zł

Wydatki bieżące 385.500,58

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 321.710,41 zł
- 2) Odpis na ZFŚS 20.505,00 zł
- 3) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 26.022,41 zł
  - Dodatki socjalne 25.902,04 zł
  - Sorty bhp 28,43 zł
  - Zapomogi zdrowotne nauczycieli 91,94 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 2.099,56 zł
  - artykuły papiernicze 2.099,56 zł
- 5) zakup środków żywności 9.637,66 zł
- 6) zakup pomocy dydaktycznych i książek 858,92 zł
- 7) zakup usług pozostałych 4.666,62 zł
  - wykonanie rolet 3.190,62 zł
  - montaż żaluzji 799,50 zł
  - przeglądy pozostałe 676,50 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9.378,24 zł

Wydatki bieżące 9.378,24

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 15) 9.378,24 zł
  - Fundacja Edukacji Rodzinnej - Szkoła Podstawowa FALE 4.689,12 zł
  - TWP „Wyspa Malucha” 4.689,12 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 62.304,72 zł

Wydatki bieżące 62.304,72 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane

- budżet państwa 29.475,78 zł (w ramach zadań własnych)
- środki własne 32.828,94 zł

z tego:

- Stypendia naukowe i sportowe 25.460,00 zł
- Stypendia socjalne i zasiłki szkolne 36.844,72 zł
  - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 29.475,78 zł
  - finansowane z budżetu gminy 7.368,94 zł

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** **5.300,00 zł**

Wydatki bieżące 5.300,00 zł

stypendia dla uczniów 5.300,00 zł

**Dział 855 – Rodzina** **13.494.496,39 zł**

(co stanowi 10% wydatków gminy)

Dział 855	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>13 677 519,90</b>	<b>13 494 496,39</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 921 029,90</b>	<b>10 758 546,96</b>	<b>98,5</b>	<b>79,7</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	574 359,99	492 586,37	0,0	4,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 146,91	265 696,83	0,0	2,5
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 028 523,00	10 000 263,76	99,7	93,0
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>2 756 490,00</b>	<b>2 735 949,43</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</b>
Wydatki na inwestycje	2 756 490,00	2 735 949,43	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	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>13 677 519,90</b>	<b>13 494 496,39</b>	<b>98,7</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	3 331 788,90	3 178 058,54	95,4	23,6
Zadania zlecone	10 345 731,00	10 316 437,85	0,0	76,4

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze** **7.347.779,36 zł**

Wydatki bieżące 7.347.779,36 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 7.347.238,36 zł
- z środków własnych gminy 541,00 zł

w tym:

- 1) zwrot dotacji 500,00 zł
- 2) pozostałe odsetki 41,00 zł
- 3) świadczenia społeczne 7.238.659,30 zł
- 4) koszt obsługi 108.579,06 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.651,50 zł

• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero 5.082,75 zł, wyposażenie 8.101,24 zł, Środki czystości 231,75 zł, artykuły spożywcze 8,88 zł)	13.424,62 zł
• zakup usług zdrowotnych	95,00 zł
• zakup energii	600,00 zł
• zakup usług pozostałych (przesyłki kurierskie 7.399,84, opłaty pocztowe 2.516,00 zł, usługi informatyczne 4.836,98 zł)	14.752,82 zł
• odpis na ZFŚS	948,52 zł
• szkolenia pracowników	1.106,60 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
społecznego 3.007.236,91 zł

Wydatki bieżące 3.007.236,91 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 38.214,30 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 2.756.162,07 zł

Finansowane były:

1) wypłaty świadczeń	2.756.162,07 zł
(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	
• fundusz alimentacyjny	400.739,77 zł
• świadczenia rodzinne	2.355.422,30 zł
w tym świadczenia rodzicielskie 412.891,40 zł	
2) wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia	137.536,39 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	
3) koszty obsługi	105.942,45 zł
z tego 80.209,21 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
• finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych	75.324,15 zł
• finansowane z środków własnych gminy	30.618,30 zł
4) zwroty dotacji	7.550,00 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	7.550,00 zł
5) pozostałe odsetki	46,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 176,88 zł

Wydatki bieżące 176,88

Finansowane ze środków:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 176,88 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176,88 zł
--------------------------------------------	-----------

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 67.351,41 zł

Wydatki bieżące 67.351,41 zł

Finansowane:

- ze środków własnych 52.813,51 zł

– ze środków budżetu państwa 14.537,90 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55.804,47 zł
2) odpis na ZFŚS	2.371,32 zł
3) zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2.264,72 zł
4) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00 zł
• ekwiwalent za odzież	1.000,00 zł
5) podróże służbowe krajowe	5.218,96 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych	4.683,25 zł
6) szkolenia pracowników	691,94 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2.947.409,31 zł

Wydatki bieżące 2.947.409,31 zł

w tym na realizację projektu „Maluch+” 20.000,00 zł

Wydatki majątkowe 2.735.949,43 zł

w tym na realizację projektu „Maluch+” 500.000,00 zł

Z tego:

Urząd Gminy Kolbaskowo 2.758.086,14 zł

Wydatki bieżące 22.136,71 zł

1) wydatki projektu „Maluch+”	20.000,00 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.972,70 zł
3) zakup usług pozostałych	124,01 zł
4) różne opłaty i składki	40,00 zł

Wydatki majątkowe 2.735.949,43 zł

1) wydatki inwestycyjne 2.735.949,43 zł

na realizację zadań:

- Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przeclawiu 2.735.949,43 zł  
(w tym w ramach projektu „Maluch+” kwota 500.000,00 zł)  
Inwestycja zakończona.

Publiczny Żłobek Gminny 189.323,17 zł

Wydatki bieżące 189.323,17 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121.207,92 zł
2) odpis na ZFŚS	5.133,91 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.442,39 zł
• sorty bhp	2.672,37 zł
• ekwiwalent za pranie	1.770,02 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	24.591,51 zł
• zakup środków czystości	4.486,95 zł
• zakup artykułów gospodarczych	798,69 zł



• zakup artykułów biurowych	2.000,00 zł
• wyposażenie (meble – 11.998,75 zł, tablice – 1.345,62 zł, odkurzacz – 1.076,99 zł, radia – 578,00 zł, kosze – 1.313,64 zł, apteczka – 293,00 zł, bindownica, laminator – 699,87 zł)	17.305,87 zł
<b>5) zakup energii</b>	<b>7.366,66 zł</b>
• energia elektryczna	4.035,94 zł
• woda	384,14 zł
• gaz	2.946,58 zł
<b>6) zakup usług pozostałych</b>	<b>26.580,78 zł</b>
• opłata za ścieki	524,72 zł
• usługi bhp	2.460,00 zł
• wywóz odpadów	855,36 zł
• wykonanie mebli	19.550,00 zł
• wykonanie pieczętek	557,01 zł
• konserwacja dźwigu	215,25 zł
• instalacja bazy danych	492,00 zł
• usługi transportowe	200,00 zł,
• oklejenie okien	1.200,00 zł
• opłata za wynajem dozowników	157,44 zł
• pozostałe usługi	369,00 zł

Do Publicznych Żłobka uczęszcza 74 wychowanków.

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze 124.542,52 zł

*Wydatki bieżące* 124.542,52 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

<b>1) różne opłaty i składki</b>	<b>124.542,52 zł</b>
• opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	22.940,60 zł
• opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka	101.601,92 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.132.352,63 zł

(co stanowi 6,9% wydatków gminy)

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>4 894 429,00</b>	<b>4 132 352,63</b>	<b>84,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 869 620,00</b>	<b>3 551 285,72</b>	<b>91,8</b>	<b>85,9</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 807,00	167 779,42	0,0	4,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 294 813,00	3 035 367,91	92,1	85,5
Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	348 138,39	87,0	9,8
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 024 809,00</b>	<b>581 066,91</b>	<b>56,7</b>	<b>14,1</b>
Wydatki na inwestycje	764 909,00	391 288,12	51,2	67,3
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	189 778,79	99,9	32,7

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>4 894 429,00</b>	<b>4 132 352,63</b>	<b>84,4</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	4 894 429,00	4 132 352,63	84,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 2.343.624,81 zł

Wydatki bieżące 2.341.124,81 zł

Finansowano:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.357,86
2) odpis na ZFŚS	3.556,98 zł
3) zakup energii	309,43 zł
• Woda	63,68 zł
• Energia elektryczna	245,75 zł
4) zakup usług remontowych	30.135,00 zł
• Remont oświetlenia – teren PSZOK	30.135,00 zł
5) zakup usług pozostałych	2.143.765,54 zł
• gospodarka odpadami w gminie (wywóz odpadów komunalnych)	2.035.704,58 zł
• utylizacja odpadów zawierających azbest	26.685,84 zł
• obsługa i utrzymanie PSZOK	81.375,12 zł

Wydatki majątkowe 2.500,00 zł

1) wydatki inwestycyjne 2.500,00 zł

Zadania inwestycyjne:

• monitoring terenów gminnych Inwestycja zakończona. Wydatki niewygasające.	2.500,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 17.748,72 zł

Wydatki bieżące 17.748,72 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych	17.748,72 zł
• oczyszczanie ulic, placów, wywóz odpadów	17.748,72 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie 201.734,26 zł

Wydatki bieżące 201.734,26 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.421,56 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	28.054,89 zł
• zakup drzewek, krzewów	8.100,97 zł
• zakup paliwa części do samochodu,	6.606,53 zł
• zakup paliwa części do kosiarek	11.057,41 zł

• zakup sprzętu ogrodniczego	76,31 zł
• materiały konserwatorskie, narzędzia	2.213,67 zł
3) zakup usług remontowych	14.911,31 zł
• konserwacja i remonty kosiarek	7.931,34 zł
• konserwacja i remonty samochodu	6.979,97 zł
4) zakup usług pozostałych	154.346,50 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni	17.092,00 zł
• przegląd techniczny samochodu	221,00 zł
• opinie dendrologiczne	17.589,00 zł
• utrzymanie zieleni na terenie gminy	119.444,50 zł

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 84.687,02 zł

Wydatki bieżące 84.687,02 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych	84.687,02 zł
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolęcinie	7.097,10 zł
• wywóz odcieków ze składowiska	71.453,45 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	601,47 zł
• wykonanie operatu na odprowadzanie ścieków	2.460,00 zł
• opracowanie ekspertyzy dot. naruszenia stosunków wodnych	3.075,00 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 559.642,19 zł

Wydatki bieżące 369.863,40 zł

z tego:

1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 5) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)	348.138,39 zł
2) zakup usług pozostałych	21.725,01 zł
• usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt	15.490,00 zł
• sterylizacja zwierząt	6.235,01 zł

Wydatki majątkowe 189.778,79 zł

1) pozostałe wydatki na inwestycje 189.778,79 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa Domu Kota w Schronisku dla bezdomnych zwierząt W Dobrej (Tab. Nr 5) 189.778,79 zł  
(zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)  
Inwestycja zakończona.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 910.547,29 zł

Wydatki bieżące 521.759,17 zł

w tym:

1) zakup energii	291.075,11 zł
• energia elektryczna	291.075,11 zł
2) zakup usług pozostałych	230.684,06 zł
• konserwacja punktów świetlnych	230.684,06 zł

**Wydatki majątkowe** 388.788,12 zł

1) wydatki inwestycyjne 388.788,12 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły  
Inwestycja zakończona. 244.535,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na  
Ul. Chabrowa 82.766,06 zł  
Inwestycja zakończona.
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na  
Ul. Pod Lasem i Skowronkowa 971,06 zł  
Opłacono opłatę przyłączeniową.
- Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie  
Rajkowo-Warzymice 24.846,00 zł  
Inwestycja zakończona.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły 35.670,00 zł  
Inwestycja zakończona.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 5.999,00 zł

**Wydatki bieżące** 5.999,00 zł

1) różne opłaty i składki 5.999,00 zł

- Opłaty za korzystanie ze środowiska 5.999,00 zł

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** 8.369,34 zł

**Wydatki bieżące** 8.369,34 zł

W tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 771,63 zł

- Zakup piasku na place zabaw 610,08 zł
- Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw 51,55 zł
- Pozostałe zakupy 110,00 zł

2) zakup usług pozostałych 7.597,71 zł

- Wykonanie wykopu na placu zabaw w Moczyłach 2.214,00 zł
- Przegład i naprawy urządzeń na place zabaw 5.383,71 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa** 1.036.891,75 zł

(co stanowi 4,4% wydatków gminy)

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>1 340 306,00</b>	<b>1 036 891,75</b>	<b>77,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 215 306,00</b>	<b>994 354,98</b>	<b>81,8</b>	<b>95,9</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 692,00	194 690,27	96,1	19,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 878,00	375 928,71	65,3	37,8
Dotacje na zadania bieżące	433 736,00	423 736,00	97,7	42,6
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>42 536,77</b>	<b>34,0</b>	<b>4,1</b>
Wydatki na inwestycje	118 358,00	35 894,77	30,3	84,4
w tym:				

- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 642,00	6 642,00	0,0	15,6

z tego:

<b>Ogółem</b>	<b>1 340 306,00</b>	<b>1 036 891,75</b>	<b>77,4</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	1 340 306,00	1 036 891,75	77,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 433.541,85 zł

Wydatki bieżące 397.647,08 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160.101,93 zł
• wynagrodzenia obsługi, opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	160.101,93 zł
2) odpis na ZFŚS	3.556,98 zł
3) wpłaty na PFRON	4.939,62 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	14.551,07 zł
• środki czystości	696,30 zł
• zakup opału	8.897,29 zł
• zakup materiałów do ogrodzenia terenu wokół świetlicy	2.910,68 zł
• materiały biurowe, plastyczne	810,54 zł
• pozostałe zakupy	1.236,26 zł
5) zakup energii	95.809,81 zł
• energia elektryczna	55.048,07 zł
• woda	2.092,02 zł
• gaz	38.669,72 zł
6) zakup usług remontowych	20.456,27 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	5.104,50 zł
• remonty bieżące i konserwacje świetlic	1.476,19 zł
• serwis i konserwacje kotłowni gazowych	13.875,58 zł
7) zakup usług pozostałych	95.895,00 zł
• wywóz odpadów	11.255,74 zł
• dzierżawa lokali, budynków na świetlicę	26.006,68 zł
• opłata za ścieki	2.644,45 zł
• opłata RTV	1.095,10 zł
• ochrona obiektów w systemie monitoringu i sygnałów alarmowych	6.642,00 zł
• przegląd i wymiana gaśnic	1.554,72 zł
• zabudowa meblowa w świetlicy w Siadle Górnym	6.396,00 zł
• oklejanie okien w świetlicy w Kołbaskowie	1.211,55 zł
• pozostałe usługi	1.488,46 zł
• przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	10.737,10 zł
• konserwacja podłóg w pomieszczeniach	26.863,20 zł
8) podróże służbowe krajowe	2.315,85 zł
9) różne opłaty i składki	20,00 zł
• ubezpieczenie mienia	20,00 zł

10) pozostałe odsetki 0,55 zł

*Wydatki majątkowe* 35.894,77 zł

1) wydatki inwestycyjne 35.894,77 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu 35.894,77 zł  
Opłacono usługę doradczą w zakresie PPP

*Rozdział 92116 – Biblioteka* 363.736,00 zł

*Wydatki bieżące* 363.736,00 zł

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

*Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* 83.747,00 zł

*Wydatki bieżące* 77.105,00 zł

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych  
przekazana jednostce niezaliczane do sektora finansów

publicznych (Tab. Nr 16) 60.000,00 zł

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

2) zakup usług pozostałych 17.105,00 zł

- opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków 12.800,00 zł
- mapy tematyczne 4.305,00 zł

*Wydatki majątkowe* 6.642,00 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne 6.642,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zakup i dostęp do Gminnej Ewidencji Zabytków 6.642,00 zł

*Rozdział 92195 - Pozostała działalność* 155.866,90 zł

*Wydatki bieżące* 155.866,90 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

1) nagrody konkursowe 10.185,84 zł

(konkurs palmowy, kiermasz świąteczny, konkurs Czubek na choinkę)

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 34.588,34 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia 8.383,04 zł

- dożynki gminne 255,68 zł
- przegląd Małych Form Artystycznych 970,25 zł
- Festyn Historyczny 313,65 zł
- warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy 2.689,72 zł
- wydatki jednostek pomocniczych (Tab. Nr 6) 4.153,74 zł
  - sołectwo Pargowo 1.000,00 zł
  - sołectwo Kołbaskowo 200,00 zł
  - sołectwo Przecław 1.113,74 zł
  - sołectwo Warzymice 1.840,00 zł

4) zakup usług zdrowotnych 1.970,00 zł

5) zakup usług pozostałych	100.739,68 zł
• Dożynki gminne	53.593,60 zł
• Przegląd Małych Form Artystycznych	500,00 zł
• Festyn Historyczny	34.488,26 zł
• Usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny	957,50 zł
• Pozostałe imprezy kulturalne	1.900,00 zł
• Wydatki jednostek pomocniczych (Tab. Nr 6)	9.300,32 zł.
- Sołectwo Barnisław	1.000,00 zł
- Sołectwo Będargowo	1.000,00 zł
- Sołectwo Bobolin	1.000,00 zł
- Sołectwo Kamieniec	800,00 zł
- Sołectwo Karwowo	1.000,00 zł
- Sołectwo Kołbaskowo, Rosówek	1.300,00 zł
- Sołectwo Moczyły	1.000,00 zł
- Sołectwo Siadło Dolne	999,50 zł
- Sołectwo Siadło Górne	1.000,00 zł
- Sołectwo Warzymice	200,82 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**399.387,87 zł**

(co stanowi 0,8% wydatków gminy)

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>501 360,00</b>	<b>399 387,87</b>	<b>79,7</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>485 260,00</b>	<b>393 287,87</b>	<b>81,0</b>	<b>98,5</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 376,00	91 258,79	85,0	23,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 634,00	110 319,08	59,8	28,1
Dotacje na zadania bieżące	180 250,00	180 250,00	100,0	45,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 460,00	88,2	2,9
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>16 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>37,9</b>	<b>1,5</b>
Wydatki na inwestycje	16 100,00	6 100,00	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	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>501 360,00</b>	<b>399 387,87</b>	<b>79,7</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	501 360,00	399 387,87	79,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

**109.293,98 zł**

**Wydatki bieżące 109.293,98 zł**

1) wynagrodzenia bezosobowe	48.135,25 zł
• trenerzy na ORLIKACH	48.135,25 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	2.442,88 zł
• zakup środków czystości	454,66 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	1.009,24 zł
• materiały do konserwacji boisk ( ORLIKI)	478,98 zł
• zakup sprzętu ORLIKI	500,00 zł

3) zakup energii	8.733,23 zł
• energia elektryczna	7.201,55 zł
• woda	1.531,68 zł
4) zakup usług remontowych	7.390,33 zł
• prace naprawcze i konserwacyjne na Orlikach	7.390,33 zł
5) zakup usług pozostałych	42.592,29 zł
• wywóz odpadów	9.408,96 zł
• konserwacja nawierzchni boisk ORLIKI	5.200,00 zł
• opłata za ścieki	303,33 zł
• dozór obiektów gminnych	27.000,00 zł
• pozostałe usługi	680,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 180.250,00 zł

Wydatki bieżące 180.250,00 zł

z tego:

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych	
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 16)	180.250,00 zł
• LKS Przecław	15.610,00 zł
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW	25.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy Football Factory	28.400,00 zł
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka Węgorzyno	45.840,00 zł
• Klub Sportowy VICTORIA 95 Przecław	10.000,00 zł
• Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools	13.400,00 zł
• Klub Piłkarski Przecław	42.000,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 109.843,89 zł

Wydatki bieżące 103.743,89 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę  
w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym	7.500,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	7.500,00 zł
2) nagrody konkursowe	5.123,40 zł
3) stypendia dla uczniów	3.960,00 zł
4) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.123,54 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	194,16 zł
• pozostałe zakupy	194,16 zł
6) zakup artykułów żywnościowych	350,59 zł
7) zakup usług zdrowotnych	5.350,00 zł
8) zakup usług pozostałych	38.142,20 zł
• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	2.474,08 zł
• usługi związane z organizacją imprez sportowych	35.668,12 zł

Wydatki majątkowe 6.100,00 zł

1) wydatki inwestycyjne 6.100,00 zł

Zadania inwestycyjne:

• Monitoring terenów gminnych	6.100,00 zł
Inwestycja zakończona.	



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo ( Tab. Nr 19).**

Na 31 grudnia 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisanych zostało łącznie 21 zadań wieloletnich realizowanych w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo przedstawiony został w tabeli Nr 19.

**Wynik budżetu**

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

Jednak niepełna realizacja zaplanowanych na 2017 rok wydatków budżetowych związana m.in. z przesunięciem w czasie realizacji zadań inwestycyjnych, jak również to ,że zlecone do wykonania dokumentacje projektowe przeszły do realizacji na 2018 rok spowodowała, że ostatecznie deficyt wynosi 3.359.133,79 zł.

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

*( dochody bieżące – wydatki bieżące ) 9.706.204,83 zł*

*( dochody majątkowe – wydatki majątkowe) - 13.065.338,62 zł*

*Wynik ogółem - 3.359.133,79 zł*

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

**Przychody**

W 2017 r. 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 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 udzielonej Gminie Kołbaskowo z WFOŚiGW stanowiącą wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu*”.

**Zobowiązania** Gminy Kołbaskowo wg stanu na koniec 2017 r. to kwota **4.320.893,43 zł** w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW kwota 1.786.800,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu),
- niewymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i dostaw dóbr i usług 2.534.093,43 zł.

**Należności** gminy na koniec 2017 r. to kwota **17.325.185,08 zł** z tego:

- pożyczki 544.395,60 zł z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym:
  - krótkoterminowe 13.425,88 zł
  - długoterminowe 530.969,72 zł
- wymagalne 4.195.639,73 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 1.946.646,85 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 10.638.502,90 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 2017 roku wykonane dochody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

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 2017 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	240 000,00	244 873,02	240 000,00	244 873,02	0,00	0,00
a.	Przedszkola w tym:	0,00	160 000,00	155 519,37	160 000,00	155 519,37	0,00	0,00
	wpłaty	0,00		155 403,04				

	odsetki			116,33				
	zakup żywności					146 263,78		
	wpłata do budżetu					9 255,59		
b.	<i>Stołówki Szkolne w tym:</i>	0,00	80 000,00	89 353,65	80 000,00	89 353,65	0,00	0,00
	wpłaty			89 269,85				
	odsetki	0,00		83,80				
	zakup żywności					65 030,59		
	wpłata do budżetu					24 323,06		
2.	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>37 525,97</b>	<b>85 000,00</b>	<b>37 525,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	<i>Szkoły podstawowe w tym:</i>	0,00	40 000,00	9 608,40	40 000,00	9 608,40	0,00	0,00
	wpłaty			9 608,40				
	odsetki	0,00						
	zakup żywności					9 608,40		
	wpłata do budżetu							
b.	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego w tym:</i>	0,00	45 000,00	27 917,57	45 000,00	27 917,57	0,00	0,00
	wpłaty			27 897,42				
	odsetki	0,00		20,15				
	zakup żywności					27 307,74		
	wpłata do budżetu					609,83		
3.	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>127 594,71</b>	<b>168 000,00</b>	<b>127 594,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	<i>Szkoły podstawowe w tym:</i>	0,00	18 000,00	14 012,00	18 000,00	14 012,00	0,00	0,00
	wpłaty			14 012,00				
	odsetki	0,00						
	zakup żywności							
	zakup usług					14 012,00		
	wpłata do budżetu							
b.	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego w tym:</i>	0,00	150 000,00	113 582,71	150 000,00	113 582,71	0,00	0,00
	wpłaty			113 463,42				
	odsetki	0,00		119,29				
	zakup żywności					112 261,98		
	wpłata do budżetu					1 320,73		
4.	<b>Publiczne Gimnazjum w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 237,22</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 237,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	<i>Gimnazjum w tym:</i>	0,00	18 000,00	8 237,22	18 000,00	8 237,22	0,00	0,00
	wpłaty		0,00	8 236,92	0,00			
	odsetki	0,00		0,30				
	zakup żywności			0,00				
	zakup usług		0,00	0,00	0,00	8 236,92		
	wpłata do budżetu			0,00		0,30		

Ogółem		0,00	511 000,00	418 230,92	511 000,00	418 230,92	0,00	0,00
--------	--	------	------------	------------	------------	------------	------	------

## 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 2017 r. (Tab. Nr 7) przedstawia się następująco:

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

#### Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za 2017 rok

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodowy	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		<b>388 942</b>	<b>388 942,39</b>
2.	Wpływy z usług	083	<b>5 349 000</b>	<b>5 324 700,68</b>
	-sprzedaż wody			2 211 110,24
	-sprzedaż ścieków			2 875 382,62
	-opłaty stałe (abonamenty)			146 124,12
	-sprzedaż usług pozostałych			92 083,70
3.	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	087	<b>5 000</b>	3 679,96
4.	Wpływy z odsetek	092	<b>25 000</b>	16 591,76
5.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	097	<b>500</b>	437,52
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			<b>3 075 252,45</b>
7.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			<b>84 637,87</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5 768 442</b>	<b>8 894 242,63</b>

KOSZTY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf kosztowy	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	<b>25 000</b>	<b>22 007,96</b>
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			22 007,96
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	<b>1 458 636</b>	<b>1 404 873,32</b>
	Wynagrodzenia brutto z umowy o pracę	4010		1 358 595,57
	Wpłaty jednorazowe - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	4010		46 277,75
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	<b>129 577</b>	<b>100 747,54</b>
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	<b>305 557</b>	<b>251 484,01</b>
5.	Składki na fundusz pracy	4120	<b>40 523</b>	<b>29 793,36</b>
6.	Wpłaty na PFRON	4140	<b>18 585</b>	<b>18 410,00</b>
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	<b>35 000</b>	<b>28 300,00</b>
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	<b>456 000</b>	<b>447 747,39</b>
	-zakup wyposażenia biur			55 803,88

	-zakup wyposażenia, części zamiennych i materiałów konserwatorskich na oczyszczalnię ścieków, przepompownie i ujęcia wody			174 985,11
	-zakup materiałów biurowych			13 415,52
	-zakup środków czystości			7 436,52
	-zakup paliwa			47 711,77
	-zakup oleju opałowego do pomieszczeń na oczyszczalni ścieków			12 667,97
	-zakup akcesoriów samochodowych			9 494,18
	-zakup prenumeraty			856,19
	-zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody oraz do zagęszczania osadu ściekowego			72 814,67
	-zakup sprzętu ppoż			670,00
	-zakup wodomierzy i nakładek radiowych			51 891,58
9.	Zakup energii	4260	773 861	751 400,73
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków			733 510,55
	-zakup energii w części administracyjnej ZWiK Rosówek 16			17 685,76
	-zakup wody od ZWiK Szczecin (abonament)			204,42
10.	Zakup usług remontowych	4270	581 198	580 597,41
	-bieżące remonty, konserwacje, naprawy			22 099,23
	-bieżące naprawy i serwis samochodów			17 893,43
	<b>Remont na ujęciu wody SUW Ustowo Szklarnie</b>			<b>326 721,39</b>
	- wymiana armatury na SUW			93 594,62
	- remont budynku filtrów			74 710,04
	- remont elewacji budynku zbiorników			51 538,00
	- montaż instalacji napowietrzania na SUW			7 500,00
	- konserwacja stacji zmiękczenia wody na SUW			8 560,00
	- remont instalacji sprężonego powietrza na SUW			28 000,00
	- modernizacja zasilania elektrycznego budynku filtrów			21 700,00
	- wymiana krat pomostowych i przepustnic			28 232,84
	- armatura do podłączenia filtrów na SUW			12 885,89
	<b>Remont na ujęciu SUW Kamieniec</b>			<b>63 584,86</b>
	-zakup przepustnic, rur tłocznych, wykonanie nadbudowy naziemnej studni głębinowych			
	<b>Remont na ujęciu SUW Ustowo</b>			<b>13 751,00</b>
	-remont ogólnobudowlany wewnątrz budynku filtrów			
	<b>Remont na ujęciu SUW Warzymice</b>			<b>33 939,74</b>
	-remont nadbudowy studni głębinowych			
	<b>Remont na ujęciu SUW Ostoja</b>			<b>50 045,06</b>
	-wymiana zbiorników filtracyjnych, materiały do usuwania awarii			
	<b>Remonty na oczyszczalni ścieków</b>			<b>66 914,29</b>
	-remont membran w sondach tlenowych, konserwacja detektorów gazów, naprawy sond tlenowych			35 752,54
	-modernizacja sterowania w p-40			11 500,00
	-modernizacja sterowania w p-44			19 661,75
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	9 500	8 861,00
12.	Zakup usług pozostałych	4300	530 191	530 184,39
	-zakup usług pocztowych			37 632,93
	-zakup usług informatycznych			27 229,05
	-zakup usług prawniczych			27 500,00
	-zakup usług BHP			10 800,00

	-zakup usług sprzętowych			2 874,67
	-ochrona mienia			10 080,00
	-usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			228 198,83
	-usługi badania wody i osadów ściekowych			48 503,80
	-wywóz odpadów z obiektów ZWiK i skratek z oczyszczalni ścieków			15 281,81
	-zakup usług asenizacyjnych			4 905,15
	-zakup dostępu do Lexa			4 807,00
	- pozostałe usługi			56 051,00
	-usługi wykonane na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków			35 724,51
	-abonament RTV			1 246,30
	-aktualizacja programów komputerowych i licencji			3 487,23
	-zakup usług transportowych			12 142,11
	-zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			3 000,00
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16 000	14 672,49
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	7 000	4 217,88
15.	Różne opłaty i składki	4430	172 535	165 327,56
	-opłata za korzystanie ze środowiska			84 332,00
	-opłata za zajęcie pasa drogowego			48 620,70
	-ubezpieczenia majątkowe			26 036,88
	-opłata za przejście rurociągu			6 337,98
16.	Odpis na zřs	4440	29 693	29 693,00
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000	280,58
18.	Szkolenia pracowników	4700	15 739	10 140,13
19.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	370 705	197 789,26
	-inwestycja polegająca na posadowieniu zbiornika retencyjnego wody pitnej w Warzymicach			25 545,20
	-inwestycja polegająca na zakupie i posadowieniu zbiornika retencyjnego wody pitnej w Kołbaskowie			114 444,06
	-sterowanie napowietrzaniem wody na SUW Ustowo Szklarnie			16 800
	-wykonanie układu sterowania SUW Warzymice			41 000
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	454 142	331 032,24
	-zakup pomp ściekowych			135 495,00
	-zakup analizatora tlenu			3 704,40
	-zakup analizatora parametrów fizykalnych			6 690,00
	-zakup sprzężarek			10 730,70
	-zakup i wymiana złóż filtracyjnych na SUW Ustowo Szklarnie			34 585,65
	-zakup i wymiana złóż filtracyjnych na SUW Warzymice			8 127,50
	-szafa sterownicza do zestawu hydroforowego SUW Kołabaskowo			9 800,00
	-zakup sprzętu komputerowego			4 908,94
	-zakup agregatu prądowórczego			4 288,78
	-zakup bramek zraszających			4 705,01
	-zakup chloroforów do dezynfekcji sieci wodociągowych			7 757,02
	-zakup zagęszczarki			9 650,00
	-zakup przyrządu do nawiercania rur			11 070,82
	-zakup mieszaczy wodno-powietrznych na SUW Ostoji i Ustowie			13 950,00
	-zakup przepompowni dwupoziomowej do budynku Rajkowo 12-13			17 492,00
	-zakup samochodu ciężarowego Berlingo			48 076,42
21.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje:			287 844,00
	- zakup zestawu hydroforowego na SUW Ostoja			73 844,00
	- zakup zbiorników filtracyjnych na SUW Kamieniec			40 400,00
	- wykonanie układu sterowania stacji uzdatniania wody w Kamieńcu			82 100,00
	- zakup zbiornika retencyjnego na SUW Ostoja			43 000,00
	-wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ujęcia wody w Kołbaskowie			48 500,00

22.	Odpisy amortyzacyjne	4720		3 322 352,53
	-równowartość odpisów od śr. trwałych przekazanych nieodpłatnie			3 075 252,45
	-odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych zakupionych z własnych środków			247 100,08
23.	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne			149 617,13
24.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		5 000	5 000
25.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		333 000	310 591,80
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5 768 442</b>	<b>9 002 965,71</b>

Kołbaskowo 28.03.2018 r.

WÓJT  
*Margaryta Schwarz*  
 Margaryta Schwarz