



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁBASKOWO
za I półrocze 2019 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 budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami .

– Tab. Nr 5

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

– Tab. Nr 6

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

– Tab. Nr 7

Wydatki Budżetu Obywatelskiego.

– Tab. Nr 8

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych

– Tab. Nr 9

Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych.

– Tab. Nr 10

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

– Tab. Nr 11

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

– Tab. Nr 12

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

– 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 celowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo na podstawie porozumień między jst.

– Tab. Nr 16

Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

– Tab. Nr 17

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

– Tab. Nr 18

Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo.

Część II. *Cześć opisowa.*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bleżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 620 643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 978 436,49	99 056,92	94 136,92	0,00	4 920,00	0,00	2,49		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 500,00	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	100,01		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 500,00	31 502,00	31 502,00	0,00	0,00	0,00	100,01		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 946 936,49	66 320,00	61 400,00	0,00	4 920,00	0,00	1,68		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 885 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	-		
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 234,92	1 234,92	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 234,92	1 234,92	0,00	0,00	0,00	-		
630			Turystyka	2 076 360,00	2 361 120,99	0,00	0,00	2 361 120,99	2 361 120,99	113,71		
	63095		Pozostała działalność	2 076 360,00	2 361 120,99	0,00	0,00	2 361 120,99	2 361 120,99	113,71		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 076 360,00	2 361 120,99	0,00	0,00	2 361 120,99	2 361 120,99	113,71		
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 591,00	362 976,71	361 385,01	0,00	1 591,70	0,00	52,26		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 591,00	362 976,71	361 385,01	0,00	1 591,70	0,00	52,26		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	51 739,55	51 739,55	0,00	0,00	0,00	103,48		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	197,76	197,76	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	640 000,00	306 108,89	306 108,89	0,00	0,00	0,00	47,83		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 591,00	1 591,70	0,00	0,00	1 591,70	0,00	100,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 338,81	3 338,81	0,00	0,00	0,00	111,29		
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
710			Działalność usługowa	163 000,00	174 055,59	174 055,59	0,00	0,00	0,00	106,78		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	108,23		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	158 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	106,96		
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 055,59	3 055,59	0,00	0,00	0,00	61,11		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 055,59	3 055,59	0,00	0,00	0,00	61,11		
750			Administracja publiczna	143 692,14	104 853,37	104 853,37	0,00	0,00	0,00	72,97		
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 472,14	52 004,32	52 004,32	0,00	0,00	0,00	77,08		
		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	67 172,14	51 998,12	51 998,12	0,00	0,00	0,00	77,41		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	2,07		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 850,00	1 247,94	1 247,94	0,00	0,00	0,00	67,46		
		0830	Wpływy z usług	150,00	62,78	62,78	0,00	0,00	0,00	41,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 185,16	1 185,16	0,00	0,00	0,00	69,72	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	90,12	90,12	0,00	0,00	0,00	11,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	47,12	47,12	0,00	0,00	0,00	6,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	
	75095		Pozostała działalność	73 570,00	51 510,99	51 510,99	0,00	0,00	0,00	70,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 570,00	49 991,01	49 991,01	0,00	0,00	0,00	212,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	1 519,98	1 519,98	0,00	0,00	0,00	3,04	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 788,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	96,54	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 848,00	30 848,00	30 848,00	0,00	0,00	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	30 848,00	30 848,00	30 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 700,00	10 415,33	10 415,33	0,00	0,00	0,00	4,99	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 700,00	8 783,16	8 783,16	0,00	0,00	0,00	100,96	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,24	77,24	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 700,00	8 705,92	8 705,92	0,00	0,00	0,00	100,07		
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 632,17	1 632,17	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 587,80	1 587,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,37	44,37	0,00	0,00	0,00	-		
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 246 209,00	23 088 595,78	23 088 595,78	0,00	0,00	0,00	54,65		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	2 822,53	2 822,53	0,00	0,00	0,00	7,63		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	2 806,53	2 806,53	0,00	0,00	0,00	8,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,80		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 662 100,00	9 138 838,18	9 138 838,18	0,00	0,00	0,00	58,35		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 300 000,00	8 153 305,08	8 153 305,08	0,00	0,00	0,00	57,02		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	220 932,71	220 932,71	0,00	0,00	0,00	55,23		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	15 710,57	15 710,57	0,00	0,00	0,00	60,43		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	390 584,00	390 584,00	0,00	0,00	0,00	68,52		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	38 961,00	38 961,00	0,00	0,00	0,00	64,94		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	417,60	417,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	306 100,00	318 927,22	318 927,22	0,00	0,00	0,00	104,19		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 028 238,00	3 318 512,73	3 318 512,73	0,00	0,00	0,00	66,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	1 792 385,97	1 792 385,97	0,00	0,00	0,00	59,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 000,00	465 286,25	465 286,25	0,00	0,00	0,00	68,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 194,52	1 194,52	0,00	0,00	0,00	70,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	71 894,63	71 894,63	0,00	0,00	0,00	55,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	9 312,91	9 312,91	0,00	0,00	0,00	62,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 210,00	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	35,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 152 118,00	939 373,06	939 373,06	0,00	0,00	0,00	81,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 317,69	9 317,69	0,00	0,00	0,00	93,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 210,00	21 840,70	21 840,70	0,00	0,00	0,00	98,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 600,00	1 121 417,01	1 121 417,01	0,00	0,00	0,00	81,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 065,00	17 065,00	0,00	0,00	0,00	68,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	484 369,14	484 369,14	0,00	0,00	0,00	84,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	609 962,25	609 962,25	0,00	0,00	0,00	79,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	9 927,82	9 927,82	0,00	0,00	0,00	320,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 148 271,00	9 507 005,33	9 507 005,33	0,00	0,00	0,00	47,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 425 271,00	9 089 067,00	9 089 067,00	0,00	0,00	0,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	723 000,00	417 938,33	417 938,33	0,00	0,00	0,00	57,81
758			Różne rozliczenia	10 058 994,00	6 159 464,00	6 159 464,00	0,00	0,00	0,00	61,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 793 026,00	6 026 480,00	6 026 480,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 793 026,00	6 026 480,00	6 026 480,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	97 823,00	48 912,00	48 912,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 823,00	48 912,00	48 912,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 145,00	84 072,00	84 072,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 145,00	84 072,00	84 072,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	1 866 797,44	964 120,82	964 045,82	0,00	75,00	0,00	51,65		
	80101		Szkoły podstawowe	130 030,00	64 146,28	64 146,28	0,00	0,00	0,00	49,33		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	65,66		
		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	122 000,00	61 901,49	61 901,49	0,00	0,00	0,00	50,74		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	467,37	467,37	0,00	0,00	0,00	20,32		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,73	57,73	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	1 362,69	1 362,69	0,00	0,00	0,00	26,21		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 612,00	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	50,02		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 612,00	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	50,02		
	80104		Przedszkola	1 335 013,00	696 070,85	696 070,85	0,00	0,00	0,00	52,14		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	270 000,00	98 357,90	98 357,90	0,00	0,00	0,00	36,43		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	5,42		
		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	11 937,60	11 937,60	0,00	0,00	0,00	79,58		
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 563,28	35 563,28	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	36,74		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	230,05	230,05	0,00	0,00	0,00	38,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 843,00	337 422,00	337 422,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 000,00	211 513,80	211 513,80	0,00	0,00	0,00	56,55
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	870,76	870,76	0,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 968,00	103 310,83	103 310,83	0,00	0,00	0,00	42,70
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	101 000,00	14 152,22	14 152,22	0,00	0,00	0,00	14,01
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	31 911,88	31 911,88	0,00	0,00	0,00	53,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	3,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 568,00	39 286,00	39 286,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	17 952,88	17 952,88	0,00	0,00	0,00	816,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	17 650,00	12 588,07	12 588,07	0,00	0,00	0,00	71,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,00	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	16 000,00	12 341,46	12 341,46	0,00	0,00	0,00	77,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	5,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	217,62	217,62	0,00	0,00	0,00	21,76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 096,44	85 197,79	85 122,79	0,00	75,00	0,00	100,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,35	26,35	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	85 096,44	85 096,44	85 096,44	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	51 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	826 733,00	450 603,07	450 603,07	0,00	0,00	0,00	54,50
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 159,27	15 159,27	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 159,27	15 159,27	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 762,00	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	33,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 762,00	13 256,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	33,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 711,00	79 706,50	79 706,50	0,00	0,00	0,00	50,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 711,00	79 356,00	79 356,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe	299 670,00	165 821,93	165 821,93	0,00	0,00	0,00	55,33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	575,93	575,93	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 670,00	165 246,00	165 246,00	0,00	0,00	0,00	55,14		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 800,00	73 388,29	73 388,29	0,00	0,00	0,00	49,99		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	386,29	386,29	0,00	0,00	0,00	48,29		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	73 002,00	73 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00	34 425,48	34 425,48	0,00	0,00	0,00	53,79		
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 489,90	12 489,90	0,00	0,00	0,00	69,39		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 268,88	1 268,88	0,00	0,00	0,00	126,89		
		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	45 000,00	20 567,00	20 567,00	0,00	0,00	0,00	45,70		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	67 650,40	67 650,40	0,00	0,00	0,00	67,65		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,40	150,40	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67,50		
	85295		Pozostała działalność	17 790,00	1 195,20	1 195,20	0,00	0,00	0,00	6,72		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 790,00	1 195,20	1 195,20	0,00	0,00	0,00	6,72		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 322,00	19 513,38	19 513,38	11 312,26	0,00	0,00	41,24		
	85395		Pozostała działalność	47 322,00	19 513,38	19 513,38	11 312,26	0,00	0,00	41,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	8 201,12	8 201,12	0,00	0,00	0,00	22,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:			
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		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	11 322,00	11 312,26	11 312,26	11 312,26	0,00	0,00	99,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	10 147 720,71	5 496 975,98	5 496 975,98	0,00	0,00	0,00	54,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 495 000,00	3 904 330,00	3 904 330,00	0,00	0,00	0,00	60,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 495 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 123,71	1 432 161,26	1 432 161,26	0,00	0,00	0,00	49,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,10	73,10	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	727,36	727,36	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 512,43	5 512,43	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	2 844 123,71	1 404 123,71	1 404 123,71	0,00	0,00	0,00	49,37

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	21 724,66	21 724,66	0,00	0,00	0,00	43,45	
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	308,41	308,41	0,00	0,00	0,00	100,46	
		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	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	342 000,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	1,18	
		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	342 000,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	1,18	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	390 290,00	140 246,31	140 246,31	0,00	0,00	0,00	35,93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	140 116,95	140 116,95	0,00	0,00	0,00	46,71	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	30,36	30,36	0,00	0,00	0,00	17,86	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	61,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	26 000,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	61,15	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 936,00	1 143 409,92	1 143 409,92	0,00	0,00	0,00	57,23	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 236,00	10 183,49	10 183,49	0,00	0,00	0,00	194,49	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 236,00	10 051,56	10 051,56	0,00	0,00	0,00	191,97	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	97,13	97,13	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 955 000,00	1 112 548,74	1 112 548,74	0,00	0,00	0,00	56,91	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 000,00	1 107 951,08	1 107 951,08	0,00	0,00	0,00	56,82	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 922,66	2 922,66	0,00	0,00	0,00	58,45	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	11 932,65	11 932,65	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 932,65	11 932,65	0,00	0,00	0,00	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 700,00	8 330,38	8 330,38	0,00	0,00	0,00	22,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	37,04	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	7 330,38	7 330,38	0,00	0,00	0,00	20,94	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	394,66	394,66	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	394,66	394,66	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	31 678,41	31 678,41	0,00	0,00	0,00	211,19	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	11 815,82	11 815,82	0,00	0,00	0,00	78,77	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	800,00	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	15 000,00	11 015,82	11 015,82	0,00	0,00	0,00	73,44	
	92116		Biblioteki	0,00	19 862,59	19 862,59	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 862,59	19 862,59	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	0,00	4 203,48	4 203,48	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	561,21	561,21	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	536,21	536,21	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 642,27	3 642,27	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 642,27	1 642,27	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
			OGÓLEM:	82 437 700,52	44 417 056,58	38 434 171,83	11 312,26	5 982 884,75	2 361 120,99	53,88	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolbaskowo na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
																				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓŁEM:				98 974 497,03	35 024 696,37	26 292 764,45	16 849 643,14	11 357 196,93	5 492 446,21	3 376 848,28	5 910 228,00	16 112,26	0,00	139 932,77	8 731 931,92	8 713 931,92	87 850,00	35,39	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 696 382,71	902 079,80	187 840,77	187 840,77	2 117,41	185 723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	2,58		
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	24 022,90	24 022,90	24 022,90	0,00	24 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,07	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 487 105,00	715 343,83	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	2,04	
	01030		Izby rolnicze	21 500,00	13 935,16	13 935,16	13 935,16	0,00	13 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,04	
	01095		Pozostała działalność	149 777,71	148 777,71	148 777,71	148 777,71	2 117,41	148 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,42	
020			Leśnictwo	1 000,00	999,40	999,40	999,40	0,00	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	999,40	999,40	999,40	0,00	999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 350 643,03	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,28	0,04	
	40095		Pozostała działalność	4 350 643,03	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,28	0,04	
600			Transport i łączność	5 202 638,00	2 333 294,43	1 900 241,82	291 807,82	0,00	291 807,82	1 608 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 052,61	433 052,61	0,00	44,85	6,66	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 711 710,00	1 697 235,82	1 697 235,82	88 801,82	0,00	88 801,82	1 608 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	4,85
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 100,00	829,60	829,60	829,60	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 715,00	1 701,04	1 701,04	1 701,04	0,00	1 701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 329 773,00	633 828,17	200 475,56	200 475,56	0,00	200 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 052,61	433 052,61	0,00	47,64	1,81	
	60017		Drogi wewnętrzne	150 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 613 622,00	214 368,08	96 718,06	96 718,06	0,00	96 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,61
	63095		Pozostała działalność	4 613 622,00	214 368,08	96 718,06	96 718,06	0,00	96 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 631,00	178 814,81	178 814,81	178 814,81	2 634,00	178 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	64 160,24	64 160,24	64 160,24	0,00	64 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,18
	70095		Pozostała działalność	281 631,00	114 654,57	114 654,57	114 654,57	2 634,00	112 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	0,33
710			Działalność usługowa	830 819,00	107 784,43	101 834,43	101 834,43	1 600,00	100 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	12,97	0,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	526 000,00	92 111,50	92 111,50	92 111,50	1 600,00	90 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51	0,26
	71035		Cmentarze	304 819,00	15 672,93	9 522,93	9 522,93	0,00	9 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	5,14	0,04	
750			Administracja publiczna	6 955 692,96	3 145 310,92	3 110 573,86	2 998 490,21	2 374 260,44	624 229,77	0,00	112 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 737,36	34 737,36	0,00	45,22	8,98	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 172,14	51 998,12	51 998,12	51 998,12	51 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41	0,15	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 915,00	86 210,66	86 210,66	2 546,21	0,00	2 546,21	0,00	83 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,25	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 765 473,00	2 579 071,40	2 544 334,04	2 534 150,67	2 011 613,12	522 537,55	0,00	10 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 737,36	34 737,36	0,00	44,73	7,36	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 410,00	56 193,42	56 193,42	56 193,42	7 231,24	48 962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,31	0,16	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 912,98	311 896,02	311 896,02	311 830,41	267 466,58	44 363,83	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72	0,89	
	75095		Pozostała działalność	180 809,84	59 941,30	59 941,30	41 771,38	35 951,38	5 820,00	0,00	18 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	0,17	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 788,00	32 030,87	32 030,87	13 680,87	10 200,00	3 480,87	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,09	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 848,00	30 260,87	30 260,87	11 910,87	8 430,00	3 480,87	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,09				
752			Obrona narodowa	2 000,00	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	0,00	0,00				
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	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	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 076 976,30	398 194,98	398 194,98	290 894,98	223 105,17	87 589,81	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	1,14				
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 769,00	112 098,36	112 098,36	7 098,36	0,00	7 098,36	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	0,32				
	75414		Obrona cywilna	1 641,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	607 366,30	283 455,62	283 455,62	283 455,62	222 954,17	60 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,81				
	75495		Pozostała działalność	243 200,00	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	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	413 000,00	139 932,77	139 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 932,77	0,00	0,00	0,00	33,88	0,40				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	413 000,00	139 932,77	139 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 932,77	0,00	0,00	0,00	33,88	0,40				
758			Różne rozliczenia	474 940,77	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	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	474 940,77	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	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	20 716 573,44	9 529 819,55	9 529 819,55	8 395 562,43	6 956 686,91	1 438 875,52	851 039,38	283 217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	27,21				
	80101		Szkoły podstawowe	9 558 217,43	4 714 124,09	4 714 124,09	4 549 278,77	3 922 199,80	627 079,17	0,00	164 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	13,46				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 064,00	91 522,13	91 522,13	87 739,45	76 666,64	11 072,81	0,00	3 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,97	0,26				
	80104		Przedszkola	5 753 972,37	2 550 513,38	2 550 513,38	1 734 049,13	1 506 346,54	227 702,59	754 311,20	82 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	7,28				
	80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 245 356,00	538 884,52	538 884,52	482 189,73	408 797,08	73 389,65	40 385,52	16 332,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	1,54				
	80110		Gimnazja	1 418 789,88	809 370,15	809 370,15	786 784,09	635 722,45	151 041,84	0,00	22 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	2,31				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 321,18	300 147,93	300 147,93	299 843,93	53 624,03	246 219,90	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,86				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 400,00	21 551,00	21 551,00	21 551,00	0,00	21 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	0,06				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 847,00	201 139,25	201 139,25	195 712,03	164 344,74	31 387,29	0,00	5 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	0,57				
	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	310 340,00	73 185,25	73 185,25	15 798,19	13 555,19	2 243,00	56 342,66	1 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	0,21				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 761,00	128 483,22	128 483,22	121 760,46	104 715,62	17 044,86	0,00	6 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,37				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 670,00	1 640,46	1 640,46	1 640,46	799,50	840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
					Wydatki ogółem (wykonanie)	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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu			w tym:		
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 096,44	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	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	303 738,14	99 258,17	99 258,17	99 258,17	99 258,17	69 915,52	29 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28		
851			Ochrona zdrowia	947 227,00	378 481,90	378 481,90	378 481,90	237 466,90	142 078,28	95 388,62	137 170,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,74		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	70 765,00	27 960,80	27 960,80	27 960,80	27 960,80	0,00	27 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	829 982,00	333 021,10	333 021,10	209 026,10	142 078,28	68 947,82	122 170,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12		
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33		
852			Pomoc społeczna	3 083 286,95	1 382 497,61	1 382 497,61	874 460,93	569 301,42	305 149,51	0,00	508 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84		
	85203		Ośrodki wsparcia	51 230,00	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	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 900,00	12 888,60	12 888,60	12 888,60	0,00	12 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 428,00	148 209,70	148 209,70	422,08	0,00	422,08	0,00	147 787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	107 254,31	107 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	107 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90		
	85216		Zasiłki stałe	370 391,00	159 586,75	159 586,75	194,14	0,00	194,14	0,00	158 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	982 607,95	499 026,94	499 026,94	498 456,30	418 057,25	80 399,05	0,00	570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 729,00	344 455,41	344 455,41	344 455,41	134 157,83	210 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 100,00	89 063,50	89 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45		
	85295		Pozostała działalność	142 901,00	22 018,40	22 018,40	18 034,40	17 088,34	948,06	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 591,16	150 468,58	150 468,58	131 855,42	121 821,20	10 034,22	0,00	2 500,88	16 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99		
	85395		Pozostała działalność	485 591,16	150 468,58	150 468,58	131 855,42	121 821,20	10 034,22	0,00	2 500,88	16 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,99		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	588 279,00	286 096,04	286 096,04	235 949,92	216 258,39	19 691,53	4 124,90	46 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63		
	85401		Świetlice szkolne	491 960,90	249 101,28	249 101,28	235 949,92	216 258,39	19 691,53	0,00	13 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 819,00	4 124,90	4 124,90	0,00	0,00	0,00	4 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	31 819,86	31 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31 819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14		
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50		
855			Rodzina	11 089 294,71	5 645 294,88	5 645 294,88	714 311,75	513 499,20	200 812,55	0,00	4 936 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 502 913,00	3 685 494,92	3 685 494,92	43 101,19	30 449,26	12 651,93	0,00	3 642 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 803,71	1 411 665,89	1 411 665,89	130 269,29	111 271,18	18 998,11	0,00	1 281 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58		
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	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	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	456 598,00	61 556,37	61 556,37	57 656,37	53 243,24	4 413,13	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	957 673,00	379 181,29	379 181,29	375 888,49	318 535,52	57 352,97	0,00	3 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59		
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	21 852,93	21 852,93	21 852,93	0,00	21 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00	70 942,33	70 942,33	70 942,33	0,00	70 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	14 801,15	14 801,15	14 601,15	0,00	14 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 822 780,00	2 432 461,14	2 067 338,98	1 778 588,98	97 152,10	1 681 436,88	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 112,16	347 112,16	0,00	35,65	6,94	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 800,00	331 717,79	6 070,00	6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 647,79	325 647,79	0,00	99,91	0,95	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 753 870,00	1 315 312,21	1 315 312,21	1 315 312,21	97 152,10	1 218 160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	3,76	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	138 100,00	59 172,00	40 944,50	40 944,50	0,00	40 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 227,50	18 227,50	0,00	43,48	0,17	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 800,00	80 939,78	80 939,78	80 939,78	0,00	80 939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23	0,23	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	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	0,00	0,00	
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	88 800,00	28 020,99	28 020,99	28 020,99	0,00	28 020,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	0,98	
90013			Schroniska dla zwierząt	530 000,00	313 850,00	295 850,00	7 100,00	0,00	7 100,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	59,22	0,90	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 293 000,00	295 223,12	291 986,25	291 986,25	0,00	291 986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,87	3 236,87	0,00	12,87	0,94	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	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	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	233 210,00	8 215,25	8 215,25	8 215,25	0,00	8 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	0,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 646 221,00	7 538 931,96	490 241,00	258 591,00	95 047,78	163 543,24	231 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 690,96	7 048 690,96	0,00	30,59	21,52	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 843 000,00	7 285 221,67	216 530,71	216 530,71	89 666,54	126 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 690,96	7 048 690,96	0,00	30,47	20,74	
92116			Biblioteki	383 290,00	181 650,00	181 650,00	0,00	0,00	0,00	181 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,52	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	163 230,00	51 230,00	51 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39	0,15	
92195			Pozostała działalność	254 201,00	40 830,29	40 830,29	40 830,29	5 381,22	35 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,12	
926			Kultura fizyczna	507 110,99	217 564,46	217 564,46	62 184,46	31 434,65	30 749,81	148 180,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,62	
92601			Obiekty sportowe	131 550,00	36 957,97	36 957,97	36 957,97	18 600,00	18 357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,11	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 000,00	148 180,00	148 180,00	0,00	0,00	0,00	148 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,42	
92695			Pozostała działalność	132 560,99	32 426,49	32 426,49	25 226,49	12 834,65	12 391,84	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46	0,09	
			OGÓŁEM:	98 974 497,03	35 024 696,37	26 292 764,45	16 849 643,14	11 357 196,93	5 492 448,21	3 376 848,28	5 910 228,00	16 112,26	0,00	139 932,77	8 731 931,92	8 713 931,92	67 650,00	35,39	100,00		

Tabela Nr 3

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOLBASKOWO
na 30.06.2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			16 894 396,51	17 284 675,70
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00	9 000 000,00
2.	Wolne środki których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 894 396,51	8 284 675,70
Rozchody ogółem:			357 600,00	178 800,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 600,00	178 800,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kołbaskowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	
					dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM:			10 087 265,00	5 663 417,98	5 663 417,98	0,00	0,00	0,00	56,14
010		Rolnictwo i łowiectwo	148 777,71	148 777,71	148 777,71	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	148 777,71	148 777,71	148 777,71	0,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	67 172,14	51 998,12	51 998,12	0,00	0,00	0,00	77,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 172,14	51 998,12	51 998,12	0,00	0,00	0,00	77,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 788,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	96,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 848,00	30 848,00	30 848,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	85 096,44	85 096,44	85 096,44	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 096,44	85 096,44	85 096,44	0,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	45 000,00	20 567,00	20 567,00	0,00	0,00	0,00	45,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	20 567,00	20 567,00	0,00	0,00	0,00	45,70
855		Rodzina	9 707 430,71	5 324 360,71	5 324 360,71	0,00	0,00	0,00	54,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 495 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60,05

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 123,71	1 404 123,71	1 404 123,71	0,00	0,00	0,00	49,37		
	85503	Karta Dużej Rodziny	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85504	Wspieranie rodziny	342 000,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	1,18		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	61,15		
OGÓŁEM:			10 087 265,00	5 663 417,98	5 663 417,98	0,00	0,00	0,00	56,14		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kolbaskowo
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem
					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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
OGÓLEM:			10 087 265,00	5 330 202,98	5 330 202,98	384 162,65	186 785,68	197 378,97	0,00	4 946 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84		
010		Rolnictwo i łowiectwo	148 777,71	148 777,71	148 777,71	148 777,71	2 117,41	146 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095	Pozostała działalność	148 777,71	148 777,71	148 777,71	148 777,71	2 117,41	146 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
750		Administracja publiczna	67 172,14	51 998,12	51 998,12	51 998,12	51 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41		
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 172,14	51 998,12	51 998,12	51 998,12	51 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 788,00	32 030,87	32 030,87	13 680,87	10 200,00	3 480,87	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 848,00	30 260,87	30 260,87	11 910,87	8 430,00	3 480,87	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10		
801		Oświata i wychowanie	85 096,44	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		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 096,44	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		
852		Pomoc społeczna	45 000,00	19 468,00	19 468,00	19 468,00	0,00	19 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	19 468,00	19 468,00	19 468,00	0,00	19 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26		
855		Rodzina	9 707 430,71	5 077 928,28	5 077 928,28	150 237,95	122 470,15	27 767,80	0,00	4 927 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31		
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 495 000,00	3 681 636,92	3 681 636,92	39 243,19	30 449,26	8 793,93	0,00	3 642 393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 844 123,71	1 377 671,43	1 377 671,43	96 274,83	91 926,11	4 348,72	0,00	1 281 396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44		
	85503	Karta Dużej Rodziny	307,00	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		
	85504	Wspieranie rodziny	342 000,00	4 018,78	4 018,78	118,78	94,78	24,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem
					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, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 000,00	14 601,15	14 601,15	14 601,15	0,00	14 601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16
OGÓLEM:			10 087 265,00	5 330 202,98	5 330 202,98	384 162,65	186 785,68	197 376,97	0,00	4 946 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOLBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	80104	374 000,00	254 538,83	374 000,00	254 538,83	254 538,83	171 277,76	0,00	83 261,07	0,00	0,00	0,00	
801	80106	200,00	17 952,88	17 952,88	8 447,19	8 447,19	6 691,19	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		374 200,00	272 491,71	391 952,88	262 986,02	262 986,02	177 968,95	0,00	85 017,07	0,00	0,00	0,00	

**Wydatki Budżetu Obywatelskiego
w ramach budżetu Gminy KOLBASKOWO
na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie, z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin	150 000,00	0,00	323,69
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep	175 000,00	0,00	0,00
Ogółem			325 000,00	0,00	323,69

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych na dzień 30.06.2019 r.

w złotych

Ip.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: wplata do budżetu	Planowany	Wykonany
						dotacje z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	486 193,00	486 193,34	6 045 500,00	2 934 863,34	0,00	6 171 693,00	2 625 360,03	15 000,00	330 000,00	786 809,15
	z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	486 193,00	486 193,34	6 045 500,00	2 934 863,34	0,00	6 171 693,00	2 625 360,03	15 000,00	330 000,00	786 809,15

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2019 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 2018 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	310 000,00	162 283,74	310 000,00	124 287,77	37 995,97	0,00
a.	Przedszkola	0,00	200 000,00	101 261,38	200 000,00	81 940,48	19 320,90	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	110 000,00	61 022,36	110 000,00	42 347,29	18 675,07	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	85 000,00	23 467,23	85 000,00	21 049,58	2 417,65	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	3 479,00	20 000,00	3 479,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	65 000,00	19 988,23	65 000,00	17 570,58	2 417,65	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	205 000,00	85 399,00	205 000,00	74 861,26	10 537,74	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	12 002,00	25 000,00	12 002,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	180 000,00	73 397,00	180 000,00	62 859,26	10 537,74	0,00
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	5 000,00	902,50	5 000,00	902,50	0,00	0,00
a.	Gimnazjum	0,00	5 000,00	902,50	5 000,00	902,50	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	605 000,00	272 052,47	605 000,00	221 101,11	50 951,36	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholimowi w Gminie
na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2		4		6		7	8
756	75618	0480	570 000,00	484 369,14				
851	85153	4210	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
	85154	2310	0,00	0,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00
		2360	0,00	0,00	213 500,00	106 750,00	106 750,00	0,00
		3030	0,00	0,00	8 000,00	1 825,00	1 825,00	0,00
		4110	0,00	0,00	21 734,00	12 696,46	12 696,46	0,00
		4120	0,00	0,00	3 114,00	585,95	585,95	0,00
		4170	0,00	0,00	333 960,00	128 795,87	128 795,87	0,00
		4210	0,00	0,00	22 587,00	12 702,24	12 702,24	0,00
		4220	0,00	0,00	17 030,00	9 462,34	9 462,34	0,00
		4300	0,00	0,00	116 467,00	34 375,93	34 375,93	0,00
		4360	0,00	0,00	10 200,00	2 879,68	2 879,68	0,00
		4400	0,00	0,00	16 000,00	7 527,60	7 527,60	0,00
		4580	0,00	0,00	20,00	0,03	0,03	0,00
		4610	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00
6300	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
Ogółem			570 000,00	484 369,14	831 462,00	333 501,10	333 501,10	50 000,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo
na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majatkowe
1	2		4		6		7	8
900	90002	0490	1 950 000,00	1 107 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	140 000,00	72 478,43	72 478,43	0,00
		4040	0,00	0,00	12 000,00	7 877,86	7 877,86	0,00
		4110	0,00	0,00	26 000,00	14 754,89	14 754,89	0,00
		4120	0,00	0,00	3 750,00	2 040,92	2 040,92	0,00
		4210	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	0,00	9 550,00	1 980,67	1 980,67	0,00
		4300	0,00	0,00	2 520 500,00	1 182 444,00	1 182 444,00	0,00
		4410	0,00	0,00	950,00	461,14	461,14	0,00
		4430	0,00	0,00	36 000,00	30 508,37	30 508,37	0,00
4440	0,00	0,00	4 120,00	2 765,93	2 765,93	0,00		
Ogółem			1 950 000,00	1 107 951,08	2 753 870,00	1 315 312,21	1 315 312,21	0,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kolbaskowo
na dzień 30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2		4			6	7	8
	90005	4300	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006	4300	0,00	0,00	88 800,00	28 020,99	28 020,99	0,00
	90019	0570	2 700,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	35 000,00	7 330,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			37 704,00	8 330,38	123 800,00	28 026,99	28 027,99	8,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 30.06.2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	695 000,00	0,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	363 290,00	181 650,00
Ogółem				1 058 290,00	181 650,00

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na dzień 30.06.2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
1.	851	85154	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach	Powiat Policki	50 000,00	0,00
2.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Dzienny Dom Senior-Wigor" w Policach	Powiat Policki	43 200,00	0,00
Ogółem					93 200,00	0,00

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kolbaskowo na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
na dzień 30.06.2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
1.	600	60004	Transport zbiorowy na terenie Gminy Kolbaskowo	Gmina Miasto Szczecin	3 500 000,00	1 583 434,00
2.	801	80104	Wychowanie przedszkolne	Gmina Miasto Szczecin	225 007,00	74 572,44
3.	801	80104	Wychowanie przedszkolne	Gmina Dobra	9 900,00	8 688,63
4.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Gmina Miasto Szczecin	1 970,00	1 756,00
5.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Gmina Dobra	2 211,00	0,00
6.	851	85154	Działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	Gmina Miasto Szczecin	15 420,00	15 420,00
7.	900	90013	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Gmina Dobra	495 000,00	288 750,00
8.	900	90013	Zakup aparatu usg w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Dobrej	Gmina Dobra	18 000,00	18 000,00
Ogółem					767 508,00	407 187,07

**Dotacje podmiotowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 30.06.2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	801	80104	Wychowanie przedszkolne	1 765 302,00	671 050,13
2.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	125 000,00	38 629,52
3.	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	210 000,00	56 342,66
4.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	18 819,00	4 124,90
Ogółem				2 119 121,00	770 147,21

**Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na dzień 30.06.2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	600	60004	Utrzymanie wiat na terenie Gminy Kołbaskowo	50 000,00	25 000,00
2.	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	105 000,00
3.	851	85154	Prowadzenie świetlic środowiskowych	111 000,00	55 500,00
4.	851	85154	Opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00	32 500,00
5.	851	85154	Reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00	18 750,00
6.	851	85195	Domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	15 000,00	15 000,00
7.	852	85203	Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kołbaskowo	8 030,00	0,00
8.	921	92105	Realizacja zadań kulturalnych w gminie	20 000,00	0,00
9.	921	92120	Remont i konserwacja zabytków	62 000,00	50 000,00
10.	926	92605	Kultura fizyczna i sport	243 000,00	148 180,00
Ogółem				811 530,00	449 930,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Kolbaskowo na dzień 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki inwestycyjne			39 941 985,03	8 272 900,67
1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kolbaskowo	010	01010	3 554 000,00	68 880,00
2	Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie	010	01010	49 000,00	48 613,61
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Bamisław	010	01010	450 000,00	700,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep	010	01010	1 220 000,00	488 504,67
5	Przebudowa sieci wodociągowej Bamisław-Smołcin i Smołcin	010	01010	46 000,00	45 121,95
6	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smołcin	400	40095	4 350 643,03	12 300,00
7	Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przecławiu z projektowaną obwodnicą Przecławia i Warzymic	600	60016	124 000,00	0,00
8	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smołcin-Kolbaskowo z drogą krajową Nr 13	600	60016	434 000,00	433 052,61
9	Budowa drogi gminnej w m.Przylep dz.Nr 39/6 i 1/42 obręb Przylep wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową	600	60016	0,00	0,00
10	Budowa drogi gminnej wzdłuż drogi krajowej nr 13 w obrębie Ustowo	600	60016	78 000,00	0,00
11	Budowa miejsc parkingowych w m. Przecław na terenie działki nr 2/28 obręb Przecław-II etap	600	60095	8 000,00	0,00
12	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów	630	63095	85 619,00	0,00
13	ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kolbaskowo	630	63095	0,00	0,00
14	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskow- etap II -Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kamieniec-Kolbaskowo	630	63095	2 835 548,00	50 000,00
15	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskow- etap II -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od m.Karwowo do m.Przecław	630	63095	37 621,00	0,00
16	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kolbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	630	63095	1 358 214,00	67 650,00
17	Ścieżka rowerowa "Zielona granica"	630	63095	80 120,00	0,00
18	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Moczyły	630	63095	50 000,00	0,00
19	Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	710	71035	272 619,00	6 150,00
20	System klimatyzacji w budynku 106 w Kolbaskowie	750	75023	150 000,00	0,00
21	Bezpieczny rowerzysta w gminie Kolbaskowo	754	75495	140 200,00	0,00
22	Modernizacja kotłowni gazowej w ZPO Kolbaskowo	801	80101	220 000,00	0,00
23	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice	900	90015	140 000,00	0,00
24	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kolbaskowo (do boiska sportowego)	900	90015	224 000,00	0,00
25	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów	900	90015	540 000,00	1 942,12
26	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin	900	90015	150 000,00	323,69
27	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek	900	90015	123 000,00	0,00
28	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smołcin	900	90015	340 000,00	971,06
29	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Przylep	900	90015	175 000,00	0,00
30	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	921	92109	22 608 401,00	7 048 690,96
31	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	921	92120	100 000,00	0,00
	II. Wydatki na zakupy inwestycyjne			742 722,00	441 031,25
1	Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	010	01010	147 000,00	62 418,60
2	Zakup samochodu służbowego osobowego	750	75023	110 000,00	0,00
3	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	750	75023	35 000,00	34 737,36
4	Urządzenia kanalizacji deszczowej w m. Warzymice	900	90001	325 700,00	325 647,79
5	Zakup samochodu dostawczego	900	90003	20 000,00	18 227,50
6	Miejsca wypoczynku i rekreacji w Gminie Kolbaskowo	900	90095	44 122,00	0,00
7	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Kolbaskowo	900	90095	60 900,00	0,00
	III. Pozostałe wydatki inwestycyjne			68 000,00	18 000,00
1	Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach	851	85154	50 000,00	0,00
2	Zakup aparatu usg w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej,	900	90013	18 000,00	18 000,00
	OGÓLEM			40 752 707,03	8 731 931,92

INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo
za I półrocze 2019 roku
(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2019 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **75.104.070,00 zł** a po stronie wydatków **85.345.095,00 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 2019 r. o **7.333.630,52 zł** z tego: dochody bieżące o 3.276.251,00 zł, dochody majątkowe o 4.057.379,52 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększono w stosunku do planu na 1 stycznia 2019 r. o **13.633.525,74 zł**, z tego: wydatki bieżące o 2.098.670,00 zł, wydatki majątkowe o 11.530.732,03 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 30.06.2019 r.:

- Plan dochodów wynosi **82.437.700,52 zł**,
- Plan wydatków wynosi **98.974.497,03 zł**.

DOCHODY

Uzyskane wpływy wynoszą **44.417.056,58 zł** co stanowi **53,9%** realizacji planu (Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 38.434.171,83 zł
- dochody majątkowe 5.982.884,75 zł

w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
Ogółem	82 437 700,52	44 417 056,58	53,9	100,0
Dochody bieżące	68 640 070,00	38 434 171,83	56,0	86,5
Dochody majątkowe	13 797 630,52	5 982 884,75	43,4	13,5

Załącznik nr 1 przedstawia planowane i zrealizowane dochody gminy w I półroczu 2019 r. wg źródeł pochodzenia.

1. Dochody bieżące 38.434.171,83 zł (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne 25.577.135,91 zł
- subwencje 6.159.464,00 zł
- dotacje 6.697.571,92 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
Ogółem	68 640 070,00	38 434 171,83	56,0	100,0
Dochody własne	46 446 195,00	25 577 135,91	55,1	66,5
w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego	20 148 271,00	9 507 005,33	47,2	24,7

Subwencje	10 058 994,00	6 159 464,00	61,2	16,0
dotacje	12 134 881,00	6 697 571,92	55,2	17,4

Podatki i opłaty lokalne stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 14.791.569,64 zł z tego:

1) podatki: 12.101.747,23 zł
 stanowią 26,2 % wpływów ogółem, 28,9 % dochodów bieżących

- od nieruchomości 9.945.691,05 zł
- rolnego 686.218,96 zł
- leśnego 16.905,09 zł
- opłacanego w formie karty podatkowej 2.806,53 zł
- od spadków i darowizn 9.312,91 zł
- od środków transportowych 462.478,63 zł
- od czynności cywilno-prawnych 978.334,06 zł

2) opłaty 2.689.822,41 zł
 stanowią 5,8 % wpływów ogółem, 6,4 % dochodów bieżących

- targowej 7.907,00 zł
- skarbowej 17.065,00 zł
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480) 484.369,14 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (0470) 139.934,00 zł
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (0550) 51.739,55 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660) 112.510,12
- innych lokalnych opłat (0490) 1.727.964,89 zł
 w tym:
 - adiacenckiej 107.156,80 zł
 - za zajęcie pasa drogowego 181.894,52 zł
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.107.951,08 zł
 - planistyczna 320.704,93 zł
 - zezwolenie na transport 206,00 zł
 - retencja terenowa 10.051,56 zł
- wpływy z różnych opłat (0690) 147.929,05 zł
- wpływy z opłat (0610) 9,00 zł
 duplikaty legitymacji szkolnych 9,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej 394,66 zł

3) Udziały w podatkach państwowych

Uzyskane w I półroczu 2019 r. wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 51,6 % to kwota 9.507.005,33 zł

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 9.089.067,00,00 (46,8 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 417.938,33 zł (57,8 % planu)

4) pozostałe dochody własne

1.278.560,94 zł

Źródło tych dochodów stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 342.556,05 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) 67.340,42 zł
- wpływy z usług (§ 0830) 84.725,70 zł
 - opłaty cmentarne 3.055,59 zł
 - wpływy z usług opiekuńczych 12.489,90 zł
 - zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie, punktach przedszkolnych, innych formach wychowania przedszkolnego 67.475,16 zł
 - usługi ksero 62,78 zł
 - pozostałe usługi 7.753,45 zł
- wpływy z dzierżawy najmu gruntów, lokali (§ 0750) 403.305,26 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 27.210,35 zł
 - środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych 9.396,32 zł
 - zwrot vat 1.519,98 zł
 - wpłaty za pobyt w DPS 1.268,88 zł
 - pozostałe dochody (w tym: rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika i inne) 15.025,17 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień (0640) 12.785,55 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370) - 12.000,00 zł
W 2019 dokonano zwrotu kwoty 12.000,00 zł z rozliczenia za rok 2018.
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (§ 0570-0580) 6.840,48 zł
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910) 536,21 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych w 2018 r. dotacji (2950) 76.120,54 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 14.803,41
- darowizny pieniężne (§ 0960) 171.000,00 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (0950) 61.505,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych(2360) 21.831,97 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
Ogółem	26 303 160,00	16 070 130,58	61,1	100,00
1. Podatki:	20 364 818,00	12 101 747,23	59,4	75,3
od nieruchomości	17 300 000,00	9 945 691,05	57,5	82,2
rolny	1 075 000,00	686 218,96	63,8	5,7
leśny	27 700,00	16 905,09	61,0	0,1
karta podatkowa	35 000,00	2 806,53	8,0	0,0
spadki darowizny	15 000,00	9 312,91	62,1	0,1

środki transportu	700 000,00	462 478,63	66,1	3,7
czynności cywilno-prawne	1 212 118,00	978 334,06	80,7	8,1
2. Opłaty:	4 201 926,00	2 689 822,41	64,0	16,7
targowa	22 210,00	7 907,00	35,6	0,2
skarbowa	25 000,00	17 065,00	68,3	0,6
innych lokalnych opłat	2 725 236,00	1 727 964,89	63,4	64,2
w tym:				
gospodarowanie odpadami komunal.	1 950 000,00	1 107 951,08	56,8	64,1
adiacencka	100 000,00	107 156,80	107,2	6,2
planistyczna	500 000,00	320 704,93	0,0	18,6
opłata zezwolenie transport	0,00	206,00	0,0	0,0
retencja terenowa	5 236,00	10 051,56		
zajęcie pasa drogowego	170 000,00	181 894,52	107,0	16,4
opłata eksploatacyjna	2 500,00	0,00	0,0	0,00
zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	484 369,14	85,0	18,0
za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 000,00	112 510,12	30,3	4,2
użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	51 739,55	103,5	1,9
trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	139 934,00	0,0	5,2
wpływy z opłaty produktowej	0,00	394,66	0,0	0,0
wpływy z różnych opłat	335 830,00	147 929,05	44,0	5,5
opłat egzaminacyjnych	150,00	9,00	0,0	0,0
3. Pozostałe dochody własne	1 736 416,00	1 278 560,94	73,6	8,0

Subwencje

Ustaloną w wysokości **10.058.994,00 zł** subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie **6.159.464,00 zł (61,2 %)** i przekazywana była w następujących częściach:

- równoważącej 84.072,00 zł (61,5 % planu)
- oświatowej 6.026.480,00 zł (50,0 % planu)
- wyrównawcza 48.912,00 zł (50,0 % planu)

Dotacje celowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	12 134 881,00	6 697 571,92	55,2	100,0
Dotacje z budżetu państwa	11 695 931,00	6 456 792,98	55,2	96,4
– Zadania zlecone	10 087 265,00	5 663 417,98	56,1	87,7
– Zadania własne	1 608 666,00	793 375,00	49,3	12,3
Dotacje na realizację zadań na podstawie zawartego porozumienia	376 200,00	229 466,68	61,0	3,4
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	62 750,00	11 312,26	18,0	42,5

Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych **6.697.571,92 zł** przypada na:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa **6.456.792,98 zł**
 - w tym na:
 - a) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 4) **5.663.417,98 zł**
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie

- oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 148.777,71 zł
 - pomoc społeczną 20.567,00 zł
 - rodzina 5.324.360,71 zł
 - prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji 51.998,12 zł
 - prowadzenie stałego wykazu wyborców 1.170,00 zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 30.848,00 zł
 - archiwizacje dokumentów wyborów do rad, wyborów wójtów 600,00 zł
 - oświatę i wychowanie 85.096,44 zł.
- b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy 793.375,00 zł
w tym na:
- pomoc społeczną 398.360,00 zł
 - oświatę i wychowanie 379.515,00 zł
 - edukacyjną opiekę wychowawczą 15.500,00 zł
- 2) na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia (zał. Nr 5) 229.466,68 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 11.312,26 zł
- LOKOMOTYWA-cja 11.312,26 zł

2. Dochody majątkowe 5.982.884,75 zł (Tab. Nr 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	13 597 630,52	5 982 884,75	44,00	100,00
1. Dochody z majątku gminy	6 015 091,00	3 616 843,76	60,13	60,45
2. Dotacje i środki na inwestycje w tym:	7 582 539,52	2 366 040,99	31,20	39,55
- pozostałe dotacje celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 920,00	0,00	2,44
- Środki z UE	7 582 539,52	2 361 120,99	31,14	97,56

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) Dochody z majątku gminy w kwocie 3.616.843,76 zł
1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.602.584,61 zł
 2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.184,15 zł
- 2) Dotacje i środki na inwestycje 2.366.040,99 zł
w tym:
- 2.361.120,99 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na dofinansowanie zadań

- „Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z ; Budowa ścieżki rowerowej Karwowo – Warnik” 2.313.993,23 zł,
- Bike & Ride 47.127,76 zł
- 4.920,00 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Skutki udzielonych w I półroczu 2019 r. ulg i zwolnień to kwota 1.211.329,37 zł w tym:

- 1.211.166,37 zł obniżenia górnych stawek podatków i opłat,
- 163,00 zł skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa (ulgi, rozłożenia na raty, odroczenia terminu),.

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

WYDATKI

W I półroczu 2019 r. wydatki zrealizowano w wysokości **35.024.696,37 zł** co stanowi 35,39% realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące 26.292.764,45 zł
(stanowią 75,1 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) 8.731.931,92 zł
(stanowią 24,9 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	58 221 790,00	26 292 764,45	45,16	75,1
zadania własne	48 134 525,00	20 962 561,47	43,55	79,7
zadania zlecone	10 087 265,00	5 330 202,98	52,84	20,3
Wydatki majątkowe	40 752 707,03	8 731 931,92	21,43	24,9

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.357.196,93 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5.492.446,21 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące 3.376.848,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.910.228,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16.112,26 zł
- wydatki na obsługę długu 139.932,77 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 043 870,61	11 357 196,93	47,2	43,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 801 528,23	5 492 446,21	39,8	20,9
Dotacje na zadania bieżące	8 286 649,00	3 376 848,28	40,8	12,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 569 864,00	5 910 228,00	51,1	22,5

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	106 878,16	16 112,26	15,1	0,1
Obsługa długu	413 000,00	139 932,77	33,9	0,5

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 18) wyniosły 8.731.931,92 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki na inwestycje	39 941 985,03	8 272 900,67	20,7	94,7
Wydatki na zakupy inwestycyjne	742 722,00	441 031,25	59,4	5,3
Pozostałe wydatki inwestycyjne	68 000,00	18 000,00	26,5	4,1

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

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły 8.731.931,92 zł przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne 8.272.900,67 zł
- zakupy inwestycyjne 441.031,25 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne 18.000,00 zł

I. Wydatki inwestycyjne		8.272.900,67 zł
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i>	488.504,67 zł
2.	Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smolećcin <i>Wykonano projekt.</i>	45.121,95 zł
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław <i>Wykonano aktualizację kosztorysu.</i>	700,00 zł
4.	Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie <i>Wykonano projekt budowlany.</i>	48.613,61 zł
5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo <i>Wykonano projekt.</i>	68.880,00 zł
6.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin <i>Wykonano program funkcjonalno-użytkowy.</i>	12.300,00 zł
7.	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 <i>Inwestycja zakończona.</i>	433.052,61 zł
8.	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo – etap II – Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kamieniec-Kołbaskowo <i>Wykonano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót.</i>	50.000,00 zł
9.	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek – Granica Państwa <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i>	67.650,00 zł
10.	Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec <i>Wykonano aktualizację mapy i zlecono projekt.</i>	6.150,00 zł
24	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów <i>Wniesiono opłatę przyłączeniową.</i>	1.942,12 zł
29	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin <i>Wniesiono opłatę przyłączeniową.</i>	323,69 zł
31	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin	971,06 zł

Wniesiono opłatę przyłączeniową.

37 Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu <i>Inwestycja w trakcie realizacji.</i>	7.048.690,96 zł
II. Zakupy inwestycyjne	441.031,25 zł
1. Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	62.418,60 zł
2. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	34.737,36 zł
3. Urządzenia kanalizacji deszczowej w m. Warzymice	325.647,79 zł
4. Zakup samochodu dostawczego	18.227,50 zł
III. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji	18.000,00 zł
1. Zakup aparatu usg w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Dobrej	18.000,00 zł

Na remonty bieżące (w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę 273.301,73 zł.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

- oświata i wychowanie	9.529.819,55 zł (stanowią 27,2 % wydatków ogółem)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.538.931,96 zł (stanowią 21,5 % wydatków ogółem)
- rodzina	5.645.294,88 zł (stanowią 16,1 % wydatków ogółem)
- administracja publiczna	3.145.310,92 zł (stanowią 9 % wydatków ogółem)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.432.451,14 zł (stanowią 6,9 % wydatków ogółem)
- transport i łączność	2.333.294,43 zł (stanowią 6,7 % wydatków ogółem)
- pomoc społeczna	1.382.497,61 zł (stanowią 3,9 % wydatków ogółem)
- rolnictwo i łowiectwo	902.079,60 zł (stanowią 2,6 % wydatków ogółem)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	398.194,98 zł (stanowią 1,1 % wydatków ogółem)
- ochrona zdrowia	376.461,90 zł (stanowią 1,1 % wydatków ogółem)
- edukacyjna opieka wychowawcza	286.096,04 zł (stanowią 0,8 % wydatków ogółem)
- kultura fizyczna	217.564,46 zł (stanowią 0,6 % wydatków ogółem)
- turystyka	214.368,06 zł (stanowią 0,6 % wydatków ogółem)
- gospodarka mieszkaniowa	178.814,81 zł (stanowią 0,5 % wydatków ogółem)

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo przedstawiają tabele Nr 2, 4-18.

Wydatki poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **902.079,60 zł**
(co stanowi 2,58% wydatków gminy)

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
-----------	------	-----------	---	-----------

Wydatki bieżące	232 382,71	187 840,77	80,8	20,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 117,41	2 117,41	100,0	1,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 265,30	185 723,36	80,7	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
Wydatki majątkowe	5 466 000,00	714 238,83	13,1	79,2
Wydatki na inwestycje	5 319 000,00	651 820,23	12,3	91,3
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	147 000,00	62 418,60	42,5	8,7
z tego:				
Zadania własne	5 549 605,00	753 301,89	13,6	83,5
Zadania zlecone	148 777,71	148 777,71	100,0	16,5

W tym:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne 24.022,90 zł

Wydatki bieżące 24.022,90 zł

- 1) zakup usług pozostałych 24.022,90 zł
- konserwacja urządzeń wodnych, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 24.022,90 zł
- (oczyszczanie rurociągu melioracyjnego w m. Przylep, remont i naprawa ciągu melioracyjnego w m. Przylep)

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 715.343,83 zł

Wydatki bieżące 1.105,00 zł

- 1) Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.105,00 zł

Wydatki majątkowe 714.238,83 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 651.820,23 zł
- Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Przylep 488.504,67 zł
 - Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie 48.613,61 zł
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław 700,00 zł
 - Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin 45.121,95 zł
 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenów położonych w obrębie geodezyjnym Kamieniec i Kołbaskowo 68.880,00 zł
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne 62.418,60 zł
- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 62.418,60 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 1 3.935,16 zł

Wydatki bieżące 13.935,16 zł

- 1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
(2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego) 13.935,16 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 148.777,71 zł

Wydatki bieżące 148.777,71 zł

Wydatki finansowane w całości z budżetu państwa w ramach zadań zleconych w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.117,41 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia 238,62 zł
3) zakup usług remontowych 325,80 zł
4) zakup usług pozostałych 235,38 zł
5) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 145.860,50 zł

Dział 020 - Leśnictwo 999,40 zł

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Dział 020	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	1 000,00	999,40	99,9	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	999,40	99,9	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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	1 000,00	999,40	99,9	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 02095 - Pozostała działalność 999,40 zł

Wydatki bieżące 999,40 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 999,40 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 12.300,00 zł

(co stanowi 0,04 % wydatków gminy)

Dział 400	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	4 350 643,03	12 300,00	0,3	0,0
Wydatki na inwestycje	4 350 643,03	12 300,00	0,3	0,0
w tym:				
- środki z UE	4 301 343,03	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Zadania własne	4 350 643,03	12 300,00	0,3	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 40095 – Pozostała działalność **12.300,00 zł**

Wydatki majątkowe **12.300,00 zł**

- 1) wydatki inwestycyjne 12.300,00 zł
 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolećcin 12.300,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność **2.333.294,43 zł**

(co stanowi 6,66 % wydatków gminy)

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	4 558 638,00	1 900 241,82	41,7	81,4
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008 638,00	291 807,82	28,9	15,4
Dotacje na zadania bieżące	3 550 000,00	1 608 434,00	45,3	84,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	644 000,00	433 052,61	67,2	18,6
Wydatki na inwestycje	644 000,00	433 052,61	67,2	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Zadania własne	5 202 638,00	2 333 294,43	44,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy **1.697.235,62 zł**

Wydatki bieżące **1.697.235,62 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 15) 1.583.434,00 zł

• transport zbiorowy na terenie gminy Kołbaskowo - dotacja dla Gminy M. Szczecin	1.583.434,00 zł	
2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		25.000,00 zł
• utrzymanie wiat na terenie Gminy Kołbaskowo	25.000,00 zł	
3) zakup usług remontowych		7.822,80 zł
• remonty bieżące wiat przystankowych	7.822,80 zł	
4) zakup usług pozostałych		80.978,82 zł
• usługi przewozowe na terenie gminy	49.520,00 zł	
• Szczecińska Karta Rodziny	3.196,50 zł	
• dzierżawa gruntu pod przystanki	1.413,88 zł	
• oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	18.976,44 zł	
• wykonanie i montaż wiat przystankowych	7.872,00 zł	

Rozdział 60011 – Drogi krajowe **829,60 zł**

Wydatki bieżące **829,60 zł**

1) różne opłaty i składki		829,60 zł
• zajęcie gruntu w pasie drogi krajowej	829,60 zł	

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe **1.701,04 zł**

Wydatki bieżące **1.701,04 zł**

1) różne opłaty i składki		1.701,04 zł
• zajęcie gruntu w pasie drogi powiatowej	1.701,04 zł	

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne **633.528,17 zł**

Wydatki bieżące **200.475,56 zł**

Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych
w tym:

1) zakup usług remontowych		138.067,50 zł
• remont nawierzchni drogi gminnej w m. Warzymice	56.580,00 zł	
• remont nawierzchni chodników w dr. Nr 195026Z i zatoce autobusowej w Kołbaskowie	23.370,00 zł	
• remont nawierzchni drogi w m. Kamieniec	58.117,50 zł	
2) zakup usług pozostałych		62.408,06 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.535,00 zł	
• zimowe utrzymanie dróg	28.921,31 zł	
• bezpieczeństwo ruchu drogowego	14.421,75 zł	
• dzierżawa skrzyni na piasek	7.380,00 zł	
• opracowanie wniosku do dofinansowanie projektu „Budowa drogi polegająca na wykonaniu połączenia drogowego w obrębie Ustowo od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie”	6.150,00 zł	

Wydatki majątkowe **433.052,61 zł**

1) wydatki inwestycyjne		433.052,61 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolęcín-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13	433.052,61 zł	

Dział 630 – Turystyka **214.368,06 zł**

(co stanowi 0,61 % wydatków gminy)

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
-----------	------	-----------	---	-----------

Opis	2019	2018	2017	2016
Wydatki bieżące	168 500,00	96 718,06	57,4	45,1
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000,00	96 718,06	57,9	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
Wydatki majątkowe	4 445 122,00	117 650,00	2,6	54,9
Wydatki na inwestycje	4 445 122,00	117 650,00	2,6	100,0
w tym:				
- środki z UE	4 170 501,00	67 650,00	1,6	57,5
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Zadania własne	4 613 622,00	214 368,06	4,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność **214.368,06 zł**

Wydatki bieżące **96.718,06 zł**

1) nagrody konkursowe		5.900,00 zł	5.900,00 zł
• W pogoni za Bielikiem	5.900,00 zł		
2) zakup materiałów i wyposażenia		15.867,97 zł	15.867,97 zł
• W pogoni za Bielikiem	15.353,83 zł		
• Pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne	514,14 zł		
3) zakup artykułów żywności		1.977,28 zł	1.977,28 zł
• W pogoni za Bielikiem	1.977,28 zł		
4) zakup usług zdrowotnych		1.700,00 zł	1.700,00 zł
• W pogoni za Bielikiem	1.700,00 zł		
5) zakup usług pozostałych		71.272,81 zł	71.272,81 zł
• W pogoni za Bielikiem	32.150,04 zł		
• wynajem kabin sanitarnych	2.034,57 zł		
• pozostałe inicjatywy służące rozwojowi turystyki	602,70 zł		
• spływ kajakowy	1.000,00 zł		
• opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Droga pieszo-rowerowa od m. Karwowo do m. Przeclaw	15.621,00 zł		
• opracowanie studium wykonalności dla zadania „Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego – etap II	19.864,50 zł		

Wydatki majątkowe **117.650,00 zł**

1) wydatki inwestycyjne		117.650,00 zł	117.650,00 zł
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo – etap II – Budowa ciągu pieszo-rowerowego Kamieniec-Kołbaskowo	50.000,00 zł		
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: udowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek-Granica Państwa	67.650,00 zł		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**178.814,81 zł**

(co stanowi 0,51 % wydatków gminy)

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	435 631,00	178 814,81	41,0	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	2 634,00	43,9	1,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 631,00	176 180,81	41,0	98,5
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Zadania własne	435 631,00	178 814,81	41,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami**64.160,24 zł****Wydatki bieżące 64.160,24 zł**

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

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1) zakup usług pozostałych | | 54.958,40 zł |
| • wyceny nieruchomości | 29.596,04 zł | |
| • opłaty notarialne | 44,28 zł | |
| • ogłoszenia prasowe | 3.633,80 zł | |
| • wypisy z rejestru gruntów | 1.321,10 zł | |
| • czynsz dzierżawny szlak rowerowy | 5.549,19 zł | |
| • podziały geodezyjne, scalenia i wznowienie granic | 14.813,99 zł | |
| 2) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | | 625,07 zł |
| • podatek leśny | 625,07 zł | |
| 3) opłaty na rzecz budżetu państwa | | 5.809,77 zł |
| 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 2.767,00 zł |

Rozdział 70095 - Pozostała działalność**114.654,57 zł**

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

Wydatki bieżące 114.654,57 zł

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe | | 2.634,00 zł |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | | 45.456,20 zł |
| • materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe | 1.219,20 zł | |
| • zakup opału | 44.237,00 zł | |
| 3) zakup energii | | 35.893,82 zł |
| • energia elektryczna | 6.603,59 zł | |

• woda	8.867,60 zł	
• gaz	20.422,63 zł	
4) zakup usług remontowych		7.325,36 zł
• serwis i konserwacja systemu alarmowego	486,11 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	2.829,45 zł	
• remonty bieżące budynków komunalnych	4.009,80 zł	
5) zakup usług pozostałych		13.231,00 zł
• wywóz odpadów	101,10 zł	
• opłata za ścieki	11.961,60 zł	
• monitoring	1.168,30 zł	
6) opłaty na rzecz budżetów jst		10.114,19 zł
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	10.114,19 zł	

Dział 710 - Działalność usługowa **107.784,43 zł**

(co stanowi 0,31 % wydatków gminy)

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	558 200,00	101 634,43	18,2	94,3
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	1 600,00	16,0	1,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 200,00	100 034,43	18,2	98,4
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	272 619,00	6 150,00	0,0	5,7
Wydatki na inwestycje	272 619,00	6 150,00	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:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	830 819,00	107 784,43	13,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego **92.111,50 zł**

Wydatki bieżące **92.111,50 zł**

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe		1.600,00 zł
2) zakup usług pozostałych		90.511,50 zł
• ogłoszenia prasowe	3.690,00 zł	
• zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	62.160,00 zł	
• opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	24.661,50 zł	

Rozdział 71035 – Cmentarze **15.672,93 zł**

Wydatki bieżące **9.522,93 zł**

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia		568,83 zł
-----------------------------------	--	-----------

2) zakup energii		145,30 zł
• woda	145,30 zł	
3) zakup usług pozostałych		8.808,80 zł
• wywóz odpadów	8.808,80 zł	

Wydatki majątkowe 6.150,00 zł

1) wydatki inwestycyjne		6.150,00 zł	6.150,00 zł
• zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	6.150,00 zł		

Dział 750- Administracja publiczna

3.145.310,92 zł

(co stanowi 6,7 % wydatków gminy)

Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	6 660 692,96	3 110 573,56	46,7	98,9
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 894 669,04	2 374 260,44	48,5	76,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 531 303,92	624 229,77	40,8	20,1
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 720,00	112 083,35	47,8	3,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	295 000,00	34 737,36	11,8	1,1
-Wydatki na inwestycje	150 000,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	145 000,00	34 737,36	24,0	100,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	6 888 520,82	3 093 312,80	44,9	98,3
Zadania zlecone	67 172,14	51 998,12	77,4	1,7

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 51.998,12 zł
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,65% wydatków na administrację publiczną,
- własnych 3.093.312,80 zł
co stanowi 98,35% wydatków na administrację publiczną,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

51.998,12 zł

Wydatki bieżące 51.998,12 zł

Realizowane były zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń finansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Rozdział 75022- Rady Gminy

86.210,66 zł

Wydatki bieżące 86.210,66 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		83.664,45 zł
• diety radnych	83.664,45 zł	
2) zakup materiałów i wyposażenia		844,53 zł
3) zakup artykułów żywności		792,30 zł

4)	zakup usług pozostałych		49,20 zł
	• dzierżawa sprzętu (woda)	49,20 zł	
15)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		860,18 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy **2.579.071,40 zł**

Wydatki bieżące **2.544.334,04 zł**

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10.183,37 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	4.218,75 zł	
	• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	4.557,00 zł	
	• zakup wody	650,65 zł	
	• zakup odzieży roboczej	756,97 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.011.613,12 zł
3)	odpis na ZFŚS		46.528,98 zł
4)	wpłaty na PFRON		22.410,00 zł
5)	zakup materiałów i wyposażenia		105.122,36 zł
	• paliwo, części do samochodu	5.598,17 zł	
	• materiały biurowe, druki	5.812,65 zł	
	• wyposażenie biura w sprzęt	2.133,51 zł	
	• kwiaty, krzewy	573,81 zł	
	• środki czystości	3.812,71 zł	
	• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.195,53 zł	
	• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	74.585,73 zł	
	• zakup tablic informacyjnych do urzędu	269,15 zł	
	• czasopisma, książki, prenumerata	2.187,11 zł	
	• zakupy związane z organizacją wyborów	119,35 zł	
	• pozostałe zakupy	4.110,34 zł	
	• pogotowie kasowe	1.724,30 zł	
6)	zakup artykułów żywności		1.522,33 zł
7)	zakup energii		28.936,24 zł
	• energia elektryczna	10.747,61 zł	
	• woda	533,30 zł	
	• gaz	17.655,33 zł	
8)	zakup usług remontowych		8.998,30 zł
	• serwis i konserwacja ksero	5.555,60 zł	
	• serwis konserwacja systemu alarmowego	129,30 zł	
	• serwis, naprawa centrali telefonicznej	2.273,04 zł	
	• serwis, konserwacja kotłowni gazowej	1.040,36 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		1.025,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	1.025,00 zł	
10)	zakup usług pozostałych		187.086,01 zł
	• opłaty pocztowe i przesyłki kurierskie	79.836,95 zł	
	• wywóz odpadów	2.616,42 zł	
	• opłata za ścieki	711,40 zł	
	• usługi informatyczne	27.500,00 zł	
	• monitoring	369,20 zł	
	• opieka autorska nad programami komputerowymi	7.859,70 zł	
	• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.997,50 zł	
	• usługi archiwalne	3.690,00 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	999,99 zł	
	• opłata RTV	831,60 zł	
	• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	810,56 zł	
	• badanie teczki do transportu pieniędzy	856,08 zł	

•	opłata za postój w strefie płatnego parkowania	150,00 zł	
•	wyrób pieczętek	1.526,08 zł	
•	usługi w zakresie ochrony danych	8.157,50 zł	
•	usługi w zakresie ochrony danych osobowych	3.279,96 zł	
•	obsługa prawna	36.900,00 zł	
•	usługa kopertowania decyzji podatkowych	2.942,16 zł	
•	catering – Forum Samorządowe	700,00 zł	
•	wykonanie tabliczek dla sołtysów	1.279,20 zł	
•	wykonanie kserokopii wielogabarytowych	245,37 zł	
•	pozostałe usługi	1.826,34 zł	
11)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		13.506,26 zł
12)	zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii		11.685,00 zł
13)	podróże służbowe krajowe		11.671,63 zł
14)	podróże służbowe zagraniczne		1.092,27 zł
15)	różne opłaty i składki		50.736,43 zł
•	opłata komornicza	8.839,36 zł	
•	ubezpieczenie mienia	40.802,37 zł	
•	pozostałe opłaty	1.094,70 zł	
16)	pozostałe odsetki		4,52 zł
17)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1.704,50 zł
18)	szkolenia pracowników		30.507,72 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>34.737,36 zł</i>	
1)	wydatki na zakupy inwestycyjne		34.737,36 zł
•	zakup sprzętu biurowego	34.737,36 zł	
<i>Rozdział 75075 - Promocja gminy</i>			<i>56.193,42 zł</i>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>56.193,42 zł</i>	
1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.231,24 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia		11.118,15 zł
3)	zakup artykułów żywności		194,66 zł
4)	zakup usług pozostałych		37.649,37 zł

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

- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) 1.191,90 zł
- gazетка gminna i nadzór nad stroną internetową 30.592,60 zł
- zakup gadżetów promocyjnych, usługi, materiały i artykuły związane z promocją gminy, artykuły spożywcze spotkania gminne, artykuły, audycje i filmy promocyjne 24.408,92 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego *311.896,02 zł*

Wydatki bieżące *311.896,02 zł*

w tym:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 65,61 zł |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 267.466,58 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | 6.454,00 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia | 5.865,03 zł |
| • | środki czystości | 470,88 zł |
| • | materiały biurowe | 1.504,56 zł |

• artykuły gospodarcze	201,78 zł	
• prenumerata, przepisy	208,39 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze, tonery	1.365,30 zł	
• wyposażenie	1.921,38 zł	
• pogotowie kasowe	192,74 zł	
5) zakup energii		4.687,87 zł
• energia elektryczna	1.252,64 zł	
• gaz	3.331,63 zł	
• woda	103,60 zł	
6) zakup usług remontowych		969,41 zł
• serwis ksero	969,41 zł	
7) zakup usług pozostałych		19.099,10 zł
• wywóz odpadów	105,28 zł	
• obsługa prawna	3.100,00 zł	
• porto, opłata RTV	754,80 zł	
• usługi informatyczne	5.110,20 zł	
• usługi bhp	1.230,00 zł	
• przedłużenie licencji	178,35 zł	
• koszty transportu, wysyłki	25,99 zł	
• opłata za ścieki	192,80 zł	
• usługi w zakresie zabezpieczenia danych	4.305,00 zł	
• niszczenie nośników danych	276,75 zł	
• ładowanie gaśnic	109,47 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	3.279,96 zł	
• montaż serwera	430,50 zł	
8) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		3.502,49 zł
9) podróże służbowe krajowe		80,18 zł
10) różne opłaty i składki		62,75 zł
11) szkolenia pracowników		3.643,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 59.941,30 zł

Wydatki bieżące 59.941,30 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18.169,92 zł
• diety soltysów	18.169,92 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		35.951,38 zł
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20.978,00 zł	
• umowy zlecenia - doręczanie nakazów płatniczych	14.973,38 zł	
3) zakup usług pozostałych		120,00 zł
4) różne opłaty i składki		5.700,00 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 32.030,87 zł

(co stanowi 0,09% wydatków gminy)

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	33 788,00	32 030,87	94,8	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 372,00	10 200,00	89,7	31,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 066,00	3 480,87	0,0	10,9
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 350,00	18 350,00	0,0	57,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Zadania własne	0,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	33 788,00	32 030,87	94,8	100,0

z tego:

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.170,00 zł

Wydatki bieżące 1.170,00 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2019 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.170,00 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
600,00 zł

Wydatki bieżące 600,00 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów samorządowych

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 600,00 zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 30.260,87 zł

Wydatki bieżące 30.260,87 zł

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego

w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.350,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.430,00 zł
3) Zakup materiałów i wyposażenia 2.400,88 zł
4) Zakup usług pozostałych 731,95 zł
5) Podróże służbowe krajowe 348,04 zł

Dział 752 – Obrona narodowa 0,00 zł

(co stanowi 0 % wydatków gminy)

Dział 752	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Zadania własne	2 000,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **398.194,98 zł**

(co stanowi 1,14% wydatków gminy)

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	986 776,30	398 194,98	40,3	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	466 741,00	223 105,17	47,8	56,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 035,30	67 589,81	26,0	17,0
Dotacje na zadania bieżące	205 000,00	107 500,00	52,4	27,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	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
Wydatki majątkowe	140 200,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	140 200,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Zadania własne	1 076 976,30	398 194,98	37,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji **2.500,00 zł****Wydatki bieżące** **2.500,00 zł**

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

- 1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2.500,00 zł
- Komenda Powiatowa Policji 2.500,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **112.098,36 zł****Wydatki bieżące** **112.098,36 zł**

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 105.000,00 zł

(Tab. Nr 17) na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych

	OSP Kołbaskowo	80.000,00 zł	
	OSP Smolećcin	25.000,00 zł	
2)	Zakup energii		7.011,96 zł
	• energia elektryczna	2.028,17 zł	
	• woda	167,50 zł	
	• gaz	4.816,29 zł	
3)	Zakup usług pozostałych		86,40 zł
	• ścieki	86,40 zł	

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 141,00 zł

Wydatki bieżące 141,00 zł

1)	Wynagrodzenia bezosobowe		141,00 zł
----	--------------------------	--	-----------

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 283.455,62 zł

Wydatki bieżące 283.455,62 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		222.964,17 zł
2)	odpis na ZFŚS		5.531,85 zł
3)	wpłaty na PFRON		2.470,00 zł
4)	nagrody konkursowe		147,12 zł
	• karta rowerowa	147,12 zł	
5)	zakup materiałów i wyposażenia		23.575,21 zł
	• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	9.445,00 zł	
	• materiały biurowe, druki	282,90 zł	
	• wyposażenie	658,96 zł	
	• środki czystości	430,98 zł	
	• akcesoria komputerowe, programy, licencje	2.850,00 zł	
	• pozostałe zakupy	76,94 zł	
	• zakup opału	9.830,43 zł	
6)	zakup artykułów żywności		222,63 zł
7)	zakup energii		5.992,58 zł
	• energia elektryczna	5.992,58 zł	
8)	zakup usług remontowych		8.399,34 zł
	• serwis i konserwacja ksero	182,66 zł	
	• serwis i naprawa centrali telefonicznej	738,00 zł	
	• konserwacja i remont samochodu	7.478,68 zł	
9)	zakup usług zdrowotnych		139,00 zł
	• badania wstępne i okresowe pracowników	139,00 zł	
10)	zakup usług pozostałych		7.359,27
	• wywóz odpadów	210,62 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	217,71 zł	
	• opłata RTV	75,60 zł	
	• przegląd techniczny samochodu	213,01 zł	
	• pakiet EkoFirma+	572,89 zł	
	• wymiana opon	226,94 zł	

• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	5.842,50 zł	
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4.438,41 zł
12) podróże służbowe krajowe		277,49 zł
13) różne opłaty i składki		55,16 zł
• opłata komornicza	6,16 zł	
• pozostałe opłaty	49,00 zł	
14) szkolenia pracowników		1.883,39 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**139.932,77 zł**

(co stanowi 0,4 % wydatków gminy)

Dział 757	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	413 000,00	139 932,77	33,9	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	413 000,00	139 932,77	33,9	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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	413 000,00	139 932,77	33,9	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**139.932,77 zł****Wydatki bieżące 139.932,77 zł**

1) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		15.000,00 zł
• koszty emisji obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury”	15.000,00 zł	
2) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		124.932,77 zł
• spłata odsetek od pożyczek udzielonych Gminie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”	25.062,77 zł	
• spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z finansowaniem inwestycji „Budowa Domu Kultury”	99.870,00 zł	

Dział 758 – Różne rozliczenia**0,00 zł**

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Dział 758	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	474 940,77	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 940,77	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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Zadania własne	474 940,77	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Dział 801- Oświata i wychowanie**9.529.819,55 zł**

(co stanowi 27,21 % wydatków gminy)

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	20 495 573,44	9 529 819,55	46,5	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 476 433,09	6 956 686,91	48,1	73,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 987 180,35	1 438 875,52	48,2	15,1
Dotacje na zadania bieżące	2 339 390,00	851 039,38	36,4	8,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 814,00	283 217,74	47,1	3,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	90 756,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	220 000,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Zadania własne	20 630 477,00	9 529 819,55	46,2	100,0
Zadania zlecone	85 096,44	0,00	0,0	0,0

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w I półroczu 2019 roku 20,93 % ogółu planowanych wydatków budżetu .

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

W I półroczu 2019 r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 2.894.357,87 zł (co stanowi 30,37 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 6.026.480,00 zł (co stanowi 63,24 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 608.981,68 zł finansowano z dotacji celowych (co stanowi 6,39 % wydatków na oświatę):

- z budżetu państwa do zadań własnych 379.515,00 zł
- otrzymanych na mocy porozumień 229.466,68 zł

Finansowano działalność:

- 3 szkół podstawowych
- 1 gimnazjum
- 2 przedszkoli publicznych,
- 2 punktów przedszkolnych,
- 2 oddziałów przedszkolnych,

Na dotacje wydano kwotę w wysokości 855.164,28 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) 85.017,07 zł ,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 731.517,69 zł,
- dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 38.629,52 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 4.714.124,09 zł

Wydatki bieżące 4.714.124,09 zł

Urząd Gminy Kołbaskowo 7.000,00 zł

w tym:

Wydatki bieżące 7.000,00 zł

- 1) Wydatki projektu „Edukacja warta zachodu” 7.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych 7.000,00 zł

Szkoły podstawowe 4.707.124,09 zł

W tym:

Wydatki bieżące 4.707.124,09 zł

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 164.845,32 zł
 - dodatki wiejskie 156.146,06 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży 5.795,00 zł
 - sorty bhp 1.377,26 zł
 - zapomogi zdrowotne nauczycieli 1.527,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.922.199,60 zł
- 3) odpis na ZFŚS 215.200,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 54.660,62 zł
 - środki czystości 15.728,43 zł
 - artykuły biurowe 3.297,30 zł
 - artykuły gospodarcze 13.079,15 zł
 - zakup prasy i czasopism 2.741,64 zł
 - akcesoria komputerowe, tusze, tonery 6.051,01 zł
 - wyposażenie 10.749,83 zł

	(szafy metalowe, krzesła, ławki ogrodowe, odkurzacz, serwer, regały, stoły)		
	• pogotowie kasowe	3.013,26 zł	
5)	Zakup środków dydaktycznych i książek		4.720,25 zł
	• pomoce dydaktyczne	2.428,85 zł	
	• książki	2.291,40 zł	
6)	zakup energii		211.696,02 zł
	• energia elektryczna	57.928,59 zł	
	• woda	4.489,68 zł	
	• gaz	149.277,75 zł	
7)	zakup usług remontowych		36.525,07 zł
	• serwis kserokopiarek	5.041,78 zł	
	• serwis kotłowni	27.128,17 zł	
	• serwis i konserwacja alarmu	730,62 zł	
	• naprawy, konserwacja sprzętu, urządzeń	3.440,00 zł	
	• wymiana bezpiecznika	184,50 zł	
8)	zakup usług zdrowotnych		3.257,40 zł
9)	zakup usług pozostałych		70.028,99 zł
	• obsługa prawna	9.300,00 zł	
	• usługi informatyczne	5.100,00 zł	
	• przeglądy pozostałe	4.315,10 zł	
	• porto, opłata RTV	1.882,15 zł	
	• monitoring alarmu	2.531,34 zł	
	• opłata za ścieki	6.230,23 zł	
	• wywóz odpadów	11.652,51 zł	
	• aktualizacja, przedłużenie licencji	9.405,27 zł	
	• koszty transportu, wysyłki	992,89 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	9.293,22 zł	
	• ładowanie gaśnic	553,50 zł	
	• wykonanie legitymacji	58,82 zł	
	• utylizacja urządzeń elektrycznych	552,96 zł	
	• czyszczenie boisk	6.950,00 zł	
	• pozostałe usługi (wykonanie instrukcji bezpieczeństwa, wykonanie nadruków, projekt i wykonanie teczek,	1.211,00 zł	
10)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		5.554,92 zł
11)	podróże służbowe krajowe		1.288,63 zł
12)	różne opłaty i składki		14.427,27 zł
	• ubezpieczenie mienia	14.427,27 zł	
13)	podatek od nieruchomości		435,00 zł
14)	szkolenia pracowników		2.285,00 zł

W 3 szkołach podstawowych kształci się 900 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 91.522,13 zł

Wydanki bieżące 91.522,13 zł

Z tego:

Urząd Gminy 6.367,65 zł

w tym:

1) zakup usług przez jst od innych jst 6.367,65 zł

• Gmina m. Szczecin 6.367,65 zł

Na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a

przebywających w oddziałach przedszkolnych w
innej gminie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 85.154,48 zł

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.782,68 zł
	• dodatki wiejskie	3.782,68 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		76.666,64 zł
3)	odpis na ZFŚS		4.486,00 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		219,16 zł

W 2 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 36 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.550.513,38 zł

Wydatki bieżące 2.550.513,38 zł

Z tego:

Urząd Gminy Kołbaskowo 776.872,34 zł

Wydatki bieżące 776.872,34 zł

1)	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w niepublicznych przedszkolach innych gmin		83.261,07 zł
	• Gmina m. Szczecin	74.572,44 zł	
	• Gmina Dobra	8.688,63 zł	
2)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16) na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy		671.050,13 zł
	• TWP „Wyspa Malucha”	282.405,95 zł	
	• Montessori „Bona Ventura”	124.558,80 zł	
	• Przedszkole „Fale”	264.085,38 zł	
3)	zakup usług przez jst od innych jst na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w publicznych przedszkolach w innych gminach		22.561,14 zł
	• Gmina m. Szczecin	19.017,06 zł	
	• Gmina Gryfino	3.544,08 zł	

Przedszkola Publiczne 1.773.641,04 zł

Wydatki bieżące 1.773.641,04 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		62.153,05 zł
	• dodatki socjalne	56.561,00 zł	
	• ekwiwalent za pranie odzieży	4.580,70 zł	
	• sorty bhp	511,35 zł	
	• zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	500,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1.506.346,54 zł
3)	odpis na ZFŚS		97.964,00 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		26.429,51 zł
	• środki czystości	16.032,88 zł	

• artykuły gospodarcze	3.178,63 zł	
• artykuły biurowe	2.292,91 zł	
• licencje, programy	400,00 zł	
• wyposażenie (szafa metalowa, regały, kolorowe opaski, gry, odkurzacz)	3.669,22 zł	
• pogotowie kasowe	855,87 zł	
5) zakup środków dydaktycznych i książek		542,68 zł
• pomoce dydaktyczne	542,68 zł	
6) zakup energii		49.131,30 zł
• energia elektryczna	15.160,08 zł	
• woda	1.530,44 zł	
• gaz	32.440,78 zł	
7) zakup usług remontowych		9.074,96 zł
• naprawa i konserwacja sprzętu	2.622,50 zł	
• serwis i konserwacja ksero	2.462,95 zł	
• serwis i konserwacja kotłowni	1.845,00 zł	
• serwis i konserwacja alarmu	262,61 zł	
• konserwacja systemu sygnalizacji pożaru	590,40 zł	
• serwis i konserwacja dźwigu	1.291,50 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		1.166,00 zł
9) zakup usług pozostałych		17.292,86 zł
• opłata za ścieki	2.116,94 zł	
• usługi bhp	3.997,50 zł	
• obsługa prawna	2.500,00 zł	
• koszty wysyłki	47,89 zł	
• wywóz odpadów	2.357,81 zł	
• porto, abonament RTV	530,60 zł	
• monitoring	369,00 zł	
• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	3.279,96 zł	
• montaż folii lustrzanych	750,00 zł	
• montaż rolet	1.343,16 zł	
10) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		638,86 zł
11) podróże służbowe krajowe		401,28 zł
12) różne opłaty i składki		100,00 zł
• ubezpieczenie mienia	100,00 zł	
13) szkolenia pracowników		2.400,00 zł

Do Publicznych Przedszkoli uczęszcza 368 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 538.884,52 zł

Wydatki bieżące 538.884,52 zł

Z tego

Urząd Gminy 40.385,52 zł

- | | | |
|---|-------------|--------------|
| 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 15) na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w niepublicznych punktach przedszkolnych innych gmin | | 1.756,00 zł |
| • Gmina m. Szczecin | 1.756,00 zł | |
| 2) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16) | | 38.629,52 zł |

na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie gminy		
• Akademia Maluszka „NANA”	12.795,66 zł	
• Ogród Montessori	25.833,86 zł	
<u>Pozostałe jednostki</u>	<u>498.499,00 zł</u>	
1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		16.332,27 zł
• dodatki wiejskie	15.264,27 zł	
• ekwiwalent za pranie	1.068,00 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		408.797,08 zł
3) odpis na ZFŚS		28.345,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		9.839,74 zł
• środki czystości	6.958,37 zł	
• artykuły biurowe	578,03 zł	
• artykuły gospodarcze	499,89 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze	756,45 zł	
• wyposażenie (rozdrabniarka, odkurzacze)	1.047,00 zł	
5) zakup środków dydaktycznych i książek		291,10 zł
6) zakup energii		26.778,04 zł
• energia elektryczna	7.804,10 zł	
• woda	378,84 zł	
• gaz	18.595,10 zł	
7) zakup usług remontowych		369,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	369,00 zł	
8) zakup usług zdrowotnych		216,00 zł
9) zakup usług pozostałych		7.195,77 zł
• opłata za ścieki	524,21 zł	
• wywóz odpadów	2.155,56 zł	
• transport obiadów	4.516,00 zł	
10) szkolenia pracowników		335,00 zł

Do 5 oddziałów w 2 punktach przedszkolnych uczęszcza 107 wychowanków.

Rozdział 80110 – Gimnazja **809.370,15 zł**

Wydatki bieżące **809.370,15 zł**

Publiczne Gimnazjum w Przecławiu **809.370,15 zł**

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		22.606,06 zł
• dodatki wiejskie	21.760,54 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży	750,00 zł	
• sorty bhp	95,52 zł	
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		635.722,45 zł
3) odpis na ZFŚS		32.606,82 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia		11.903,76 zł
• środki czystości	6.847,72 zł	
• artykuły gospodarcze	2.965,90 zł	
• artykuły biurowe, druki	884,79 zł	
• akcesoria komputerowe, tusze	230,00 zł	
• pogotowie kasowe	975,35 zł	
5) zakup energii		61.955,48 zł
• energia elektryczna	14.008,28 zł	
• woda	1.550,30 zł	

	• gaz	46.396,90 zł	
6)	zakup usług remontowych		27.418,89 zł
	• serwis kserokopiarki	2.516,80 zł	
	• konserwacja i serwis alarmu	921,27 zł	
	• konserwacja dźwigu	1.537,50 zł	
	• wymiana i korekta zaworów c.o.	22.443,32 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		418,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		13.071,36 zł
	• obsługa prawna	3.100,00 zł	
	• opłata za ścieki	2.147,80 zł	
	• porto, opłata RTV	834,15 zł	
	• wywóz odpadów	2.014,23 zł	
	• monitoring alarmu	1.394,82 zł	
	• koszty transportu, wysyłki	19,50 zł	
	• przedłużenie licencji	35,00 zł	
	• wykonanie pieczętek	144,00 zł	
	• usługi w zakresie ochrony danych osobowych	3.279,96 zł	
	• pozostałe usługi	101,90 zł	
9)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		2.458,15 zł
10)	podróże służbowe krajowe		599,36 zł
11)	różne opłaty i składki		609,82 zł

Do 4 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przeclawiu uczęszcza 86 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 300.147,93 zł

Wydatki bieżące 300.147,93 zł

na pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		304,00 zł
	• ekwiwalent za pranie odzieży	304,00 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		53.624,03 zł
3)	odpis na ZFŚS		1.844,00 zł
4)	zakup usług zdrowotnych		83,00 zł
5)	zakup usług pozostałych		244.292,90 zł
	• przewozy uczniów do szkół	161.488,20 zł	
	• przewozy dodatkowe	5.488,40 zł	
	• przewozy uczniów niepełnosprawnych	77.316,30 zł	

Dowożeniem uczniów objętych jest 198 uczniów szkół podstawowych oraz 46 uczniów gimnazjum.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21.551,00 zł

Wydatki bieżące 21.551,00 zł

w tym:

1)	zakup usług pozostałych		4.400,00 zł
	• czesne	4.400,00 zł	
2)	szkolenia pracowników		17.151,00 zł
	• kursy, szkolenia nauczycieli	17.151,00 zł	

Na dokształcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków dokształcania na 2019 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 201.139,25 zł

Wydatki bieżące 201.139,25 zł

w tym:

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5.427,22 zł
	• ekwiwalent za pranie	1.792,00 zł	
	• sorty bhp	762,07 zł	
	• wyżywienie personelu kuchni	2.873,15 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		164.344,74 zł
3)	odpis na ZFŚS		7.530,00 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		6.809,90 zł
	• środki czystości	2.961,30 zł	
	• artykuły gospodarcze	1.284,91 zł	
	• akcesoria komputerowe, tusze	479,70 zł	
	• wyposażenie (szafy metalowe, telefon, niszczarka)	2.083,99 zł	
5)	zakup energii		6.726,71 zł
	• energia elektryczna	1.205,09 zł	
	• woda	2.328,78 zł	
	• gaz	3.192,84 zł	
6)	zakup usług remontowych		3.307,80 zł
	• naprawy i konserwacja sprzętu	3.307,80 zł	
7)	zakup usług pozostałych		6.747,88 zł
	• opłata za ścieki	3.178,68 zł	
	• wywóz odpadów	3.119,02 zł	
	• koszty transportu, wysyłki	179,58 zł	
	• przeglądy pozostałe	270,60 zł	
8)	szkolenia pracowników		245,00 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodienne dla 114 uczniów szkół podstawowych, 90 wychowanków przedszkola oraz 94 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 73.185,25 zł

Wydatki bieżące 73.185,25 zł

Z tego:

Urząd Gminy 56.342,66 zł

w tym:

1)	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (tab. Nr 16) na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie gminy		56.342,66
	• TWP „Wyspa Malucha”	25.955,46 zł	
	• Montessori „Bona Ventura”	23.325,60 zł	
	• Przedszkole „Fale”	7.061,60 zł	

Pozostałe jednostki 16.842,59 zł

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.044,40 zł
	• dodatki wiejskie	1.044,40 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13.555,19 zł
3)	odpis na ZFŚS		2.243,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 128.483,22 zł

Wydatki bieżące 128.483,22 zł

W tym:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.722,74 zł |
| | • dodatki wiejskie | 6.722,74 zł |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 104.715,62 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | 13.454,00 zł |
| 4) | zakup środków dydaktycznych i książek | 3.590,86 zł |

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
1.640,46 zł

Wydatki bieżące 1.640,46 zł

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 799,50 zł |
| 2) | Zakup środków dydaktycznych i książek | 840,96 zł |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 99.258,17 zł

Wydatki bieżące 99.258,17 zł

Z tego:

Urząd Gminy 71.606,70 zł

w tym:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 69.859,17 zł |
| 2) | nagrody konkursowe | 1.619,99 zł |
| 3) | zakup materiałów i wyposażenia | 127,54 zł |

Pozostałe jednostki 27.651,47 zł

W tym:

- | | | |
|----|------------------------------------|--------------|
| 1) | odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów | 27.595,12 zł |
| 2) | Wynagrodzenie bezosobowe | 56,35 zł |

Dział 851- Ochrona zdrowia 376.461,90 zł

(co stanowi 1,07 % wydatków gminy)

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	897 227,00	376 461,90	42,0	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363 408,00	142 078,28	39,1	37,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 899,00	95 388,62	33,8	25,3
Dotacje na zadania bieżące	243 920,00	137 170,00	56,2	36,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 825,00	0,0	0,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				

- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Zadania własne	947 227,00	376 461,90	39,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 27.960,80 złWydatki bieżące 27.960,80 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 | | 15.790,54 zł |
| • energia elektryczna | 3.925,35 zł | |
| • gaz | 11.865,19 zł | |
| 2) zakup usług remontowych | | 631,31 zł |
| • serwis i konserwacja kotłowni gazowych | 631,31 zł | |
| 3) zakup usług pozostałych | | 11.538,95 zł |
| • wymiana i ładowanie gaśnic | 362,85 zł | |
| • opłata eksploatacyjna | 11.176,10 zł | |

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 480,00 złWydatki bieżące 480,00 zł

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1) zakup usług pozostałych | | 480,00 zł |
| • obsługa punktu konsultacyjnego dla uzależnionych | 480,00 zł | |

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 333.021,10 złWydatki bieżące 333.021,10 zł

Finansowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie:

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

z tego:

- | | | |
|--|--------------|---------------|
| 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Tab. Nr 15) | | 15.420,00 zł |
| • Gmina m. Szczecin – Miejska Izba Wyrzeźwien | 15.420,00 zł | |
| 2) dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17) | | 106.750,00 zł |
| • reintegracja zawodowa i społeczna | 18.750,00 zł | |
| • prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu | 18.500,00 zł | |
| • prowadzenie świetlicy środowiskowej w Barnisławiu | 18.500,00 zł | |
| • prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bobolinie | 18.500,00 zł | |
| • opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy | 32.500,00 zł | |
| 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 142.078,28 zł |

4) pozostałe wydatki na działalność GKRPA		68.772,82 zł
• szkolenia	1.825,00 zł	
• zakup materiałów i wyposażenia	12.702,24 zł	
• zakup artykułów żywności	9.462,34 zł	
• zakup usług pozostałych	34.375,93 zł	
• opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.879,68 zł	
• czynsze	7.527,60 zł	
• pozostałe odsetki	0,03 zł	

Rozdział 85195- Pozostała działalność **15.000,00 zł**

Wydatki bieżące **15.000,00 zł**

1) dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tab. Nr 17)		15.000,00 zł
• domowa opieka hospicyjna	15.000,00 zł	

Dział 852- Pomoc społeczna

1.382.497,61 zł

(co stanowi 3,95% wydatków gminy)

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	3 083 286,95	1 382 497,61	44,8	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 233 082,00	569 301,42	46,2	41,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 026,95	305 149,51	47,8	22,1
Dotacje na zadania bieżące	51 230,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 948,00	508 046,68	43,8	36,7
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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	3 038 286,95	1 363 029,61	44,9	98,6
Zadania zlecone	45 000,00	19 468,00	43,3	1,4

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 377.149,98 zł
- w tym :
 - na zadania zlecone 19.468,00 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych gminy 357.681,98 zł
- z własnych środków gminy 1.004.152,43 zł
- środki z PUP 1.195,20 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 12.888,60 zł

Wydatki bieżące 12.888,60 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 12.888,60 zł

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.888,60 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 148.209,70 zł

Wydatki bieżące 148.209,70 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 79.611,43 zł
 - ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 68.598,27 zł
- 1) świadczenia społeczne 147.787,62 zł
- 2) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 422,08 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 107.254,31 zł

Wydatki bieżące 107.254,31 zł

1) świadczenia społeczne 107.254,31 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 159.580,75 zł

Wydatki bieżące 159.580,75 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 194,14 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 159.386,61 zł

w tym:

1) świadczenia społeczne 159.386,61 zł

2) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 194,14 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 499.026,94 zł

Wydatki bieżące 499.026,94 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 73.002,00 zł
 - z środków własnych gminy 426.024,94 zł
- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 570,64 zł
- zwrot wydatków za okulary 400,00 zł
 - woda dla pracowników 170,64 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 418.057,25 zł
- 3) odpis na ZFŚS 8.297,77 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 18.916,35 zł
- materiały biurowe i druki 2.500,10 zł
 - książki, czasopisma, prenumerata 1.540,23 zł
 - środki czystości 2.187,48 zł
 - wyposażenie 1.159,68 zł
 - (aparat telefoniczny, fotel biurowy)
 - zakup opału 11.468,86 zł
 - pozostałe materiały 60,00 zł
- 5) zakup energii 6.991,38 zł

	• energia elektryczna	6.991,38 zł	
6)	zakup usług remontowych		570,69 zł
	• naprawa sprzętu (ksero)	570,69 zł	
7)	zakup usług zdrowotnych		570,00 zł
8)	zakup usług pozostałych		30.354,68 zł
	• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	6.647,53 zł	
	• usługi informatyczne	15.946,16 zł	
	• usługi BHP	1.845,00 zł	
	• licencje	1.575,94 zł	
	• usługi RODO	3.279,96 zł	
	• wywóz odpadów	842,38 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	217,71 zł	
9)	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		5.191,72 zł
10)	podróże służbowe krajowe		6.338,40 zł
11)	różne opłaty i składki		184,06 zł
12)	szkolenia pracowników		2.984,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

344.455,41 zł

Wydatki bieżące 344.455,41 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 19.468,00 zł
- z środków własnych gminy 324.987,41 zł

w tym:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		134.157,83 zł
2)	odpis na ZFŚS		4.609,88 zł
3)	zakup usług pozostałych		19.468,00 zł
	• zakup specjalistycznych usług opiekuńczych	19.468,00 zł	
4)	zakup usług przez jst od innych jst		183.171,63 zł
	• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	183.171,63 zł	
5)	podróże służbowe krajowe		3.048,07 zł

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

89.063,50 zł

Wydatki bieżące 89.063,50 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 43.806,50 zł
 - z środków własnych gminy 45.257,00 zł
- | | | | |
|----|------------------------------------|--|--------------|
| 1) | świadczenia społeczne (dożywianie) | | 89.063,50 zł |
|----|------------------------------------|--|--------------|

Rozdział 85295- Pozostała działalność

22.018,40 zł

Wydatki bieżące 22.018,40 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 20.823,20 zł
- środki z PUP 1.195,20 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy 4.798,06 zł

Prace społecznie użyteczne

1)	świadczenia społeczne		3.984,00 zł
2)	zakup materiałów i wyposażenia		814,06 zł
	• zakup worków, rękawic, mioteł	814,06 zł	

2. Finansowanie przez GOPS

17.220,34 zł

Finansowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 17.086,34 zł |
| 2) odpis na ZFŚS | 134,00 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**150.468,56 zł**

(co stanowi 0,43% wydatków gminy)

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	485 591,16	150 468,56	31,0	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	414 335,00	121 821,20	29,4	81,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 434,00	10 034,22	24,8	6,7
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	2 500,88	17,0	1,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	16 122,16	16 112,26	99,9	10,7
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Zadania własne	485 591,16	150 468,56	31,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność**150.468,56 zł****Wydatki bieżące 150.468,56 zł**

Finansowane:

- z środków własnych gminy 130.955,18 zł
- środki z PUP 8.201,12 zł
- środki z Unii Europejskiej 11.312,26 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy

134.356,30 zł

- | | |
|-----------------|---------------|
| – środki własne | 126.155,18 zł |
| – środki z PUP | 8.201,12 zł |

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2.500,88 zł |
| • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 1.755,00 zł |
| • zakup odzieży roboczej | 745,88 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 121.821,20 zł |
| 3) odpis na ZFŚS | 4.873,30 zł |
| 4) wpłaty na PFRON | 2.085,00 zł |

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2019 roku

5)	zakup materiałów i wyposażenia		2.900,92 zł
	• materiały do prac porządkowych i konserwatorskich	1.241,14 zł	
	• zakup worków i rękawic	1.659,78 zł	
6)	zakup usług zdrowotnych		175,00 zł
	• badania okresowe pracowników	175,00 zł	

2. Finansowanie przez GOPS 16.112,26 zł

w ramach:

–	środków własnych	4.800,00 zł
–	Środki z Unii Europejskiej	11.312,26 zł

z tego:

Realizacja projektu pn. „LOKOMOTYWA-cja”:

1)	świadczenia społeczne	4.800,00 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.090,10 zł
3)	zakup materiałów i wyposażenia	222,16 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

286.096,04 zł

(co stanowi 0,82 % wydatków gminy)

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	588 279,00	286 096,04	48,6	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	428 925,20	216 258,39	0,0	75,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 164,80	19 691,53	0,0	6,9
Dotacje na zadania bieżące	18 819,00	4 124,90	21,9	1,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 370,00	46 021,22	43,7	16,1
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
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	588 279,00	286 096,04	48,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 249.101,28 zł

Wydatki bieżące 249.101,28 zł

1)	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13.151,36 zł
	• dodatki wiejskie	13.151,36 zł	
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		216.258,39 zł
3)	odpis na ZFŚS		17.938,00 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia		802,61 zł
	• artykuły papiernicze	802,61 zł	
5)	zakup usług remontowych		865,92 zł

- serwis i konserwacja wentylatorni 865,92 zł
- 6) zakup usług pozostałych 85,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4.124,90 zł
Wydatki bieżące 4.124,90 zł

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 16) 4.124,90 zł
 - TWP „Wyspa Malucha” 2.062,45 zł
 - Montessori „Bona Ventura” 2.062,45 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 31.819,86 zł
Wydatki bieżące 31.819,86 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 5.950,30 zł
- z środków własnych gminy 25.869,56 zł

z tego:

- 1) Stypendia 31.819,86 zł
 - stypendia naukowe i sportowe 24.382,00 zł
 - stypendia socjalne i zasiłki szkolne 7.437,86 zł
 - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 5.950,30 zł
 - finansowane z budżetu gminy 1.487,56 zł

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 1.050,00 zł
Wydatki bieżące 1.050,00 zł

- 1) Stypendia dla uczniów 1.050,00 zł

Dział 855 – Rodzina 5.645.294,88 zł

(co stanowi 16,12% wydatków gminy)

Dział 855	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	11 089 294,71	5 645 294,88	50,9	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 194 777,87	513 499,20	0,0	9,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 054,84	200 812,55	0,0	3,6
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 395 462,00	4 930 983,13	52,5	87,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

gminnym	Plan	Wykonanie	%	Struktura
gminnym	11 089 294,71	5 645 294,88	50,9	100,0
Zadania własne	1 381 864,00	567 366,60	41,1	10,1
Zadania zlecone	9 707 430,71	5 077 928,28	0,0	89,9

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze 3.685.494,92 zł
 Wydatki bieżące 3.685.494,92 zł

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 3.681.636,92 zł
- z środków własnych gminy 3.858,00 zł

w tym:

1)	zwrot dotacji	3.711,00 zł
2)	pozostałe odsetki	147,00 zł
3)	świadczenia społeczne	3.642.393,73 zł
4)	koszty obsługi	39.243,19 zł
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.449,26 zł
	• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero, meble, licencje)	3.794,42 zł
	• zakup usług pozostałych	3.443,93 zł
	• odpis na ZFŚS	737,58 zł
	• szkolenia pracowników	818,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.411.665,89 zł

Wydatki bieżące 1.411.665,89 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 33.994,46 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 1.377.671,43 zł

Finansowane były:

1)	wyплаты świadczeń (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	1.281.396,60 zł
	• fundusz alimentacyjny	177.743,18 zł
	• świadczenie rodzinne	910.726,18 zł
	• świadczenie rodzicielskie	188.927,24 zł
	• świadczenie „Za Życiem”	4.000,00 zł
2)	wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia (zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	61.214,19 zł
3)	koszty obsługi	62.815,31 zł
	✓ finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa – 34.486,93 zł	
	✓ finansowane ze środków własnych – 27.754,67 zł	

w tym:

	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.056,99 zł
	• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero)	3.073,28 zł
	• zakup usług pozostałych (przesyłki kurierskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne)	7.899,67 zł
	• odpis na ZFŚS	1.106,37 zł
	• szkolenia pracowników	679,00 zł
4)	zwroty dotacji	5.512,43 zł
	• z tyt. wypłaconych świadczeń za lata ubiegłe	5.512,43 zł

5) pozostałe odsetki 727,36 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 61.556,37 zł

Wydatki bieżące 61.556,37 zł

Finansowane:

- ze środków własnych 57.537,59 zł
- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 4.018,78 zł

z tego:

- | | | | |
|----|--|-------------|--------------|
| 1) | świadczenia społeczne (Dobry Start) | | 3.900,00 zł |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 53.243,24 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | | 1.843,95 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia | | 24,00 zł |
| 5) | zakup usług zdrowotnych | | 100,00 zł |
| 6) | podróże służbowe krajowe | | 2.320,18 zł |
| | • w tym zwrot kosztów dojazdu pracownika
socjalnego w związku z wykonywaniem
obowiązków służbowych | 2.320,18 zł | |
| 7) | szkolenia pracowników | | 125,00 zł |

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 379.181,29 zł

Wydatki bieżące 379.181,29 zł

w tym na realizację projektu „Maluch+” 90.000,00 zł

- | | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1) | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3.292,80 zł |
| | • ekwiwalent za pranie odzieży | 3.277,95 zł | |
| | • sorty bhp | 14,85 zł | |
| 2) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 318.535,52 zł |
| 3) | odpis na ZFŚS | | 14.983,00 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia | | 12.326,73 zł |
| | • środki czystości | 6.971,08 zł | |
| | • artykuły papiernicze, biurowe | 766,90 zł | |
| | • artykuły gospodarcze | 842,95 zł | |
| | • wyposażenie
(komputer i monitor, szafa, instrument muzyczny) | 3.742,30 zł | |
| | • pogotowie kasowe | 3,50 zł | |
| 5) | zakup energii | | 16.873,66 zł |
| | • energia elektryczna | 8.587,66 zł | |
| | • woda | 844,16 zł | |
| | • gaz | 7.441,84 zł | |
| 6) | zakup usług remontowych | | 2.538,80 zł |
| | • serwis i konserwacja kotłowni | 615,00 zł | |
| | • serwis i konserwacja ksero | 847,55 zł | |
| | • serwis i konserwacja dźwigu | 1.076,25 zł | |
| 7) | zakup usług zdrowotnych | | 98,00 zł |
| 8) | zakup usług pozostałych | | 9.716,09 zł |
| | • usługi bhp | 3.075,00 zł | |
| | • opłata za ścieki | 1.153,28 zł | |
| | • koszty transportu, wysyłki | 135,00 zł | |
| | • wywóz odpadów | 1.782,00 zł | |
| | • porto, abonament RTV | 75,60 zł | |
| | • usługi w zakresie ochrony danych osobowych | 3.279,96 zł | |
| | • przeglądy pozostałe | 215,25 zł | |
| 9) | różne opłaty i składki | | 26,69 zł |

10) szkolenia pracowników 790,00 zł

Do Publicznego Żłobka uczęszcza 77 wychowanków.

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze 21.852,93 zł

Wydutki bieżące 21.852,93 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

- 1) zakup usług przez jst od innych jst 21.852,93 zł
- opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 21.852,93 zł

Rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 70.942,33 zł

Wydutki bieżące 70.942,33 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

- 1) zakup usług przez jst od innych jst 70.942,33 zł
- opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka 70.942,33 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14.601,15 zł

Wydutki bieżące 14.601,15 zł

Finansowane:

- ze środków budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 14.601,15 zł
- 1) wypłata składek 14.601,15 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.432.451,14 zł

(co stanowi 6,94% wydatków gminy)

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydutki bieżące	4 662 058,00	2 067 338,98	44,3	85,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 050,00	97 152,10	0,0	4,7
Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	3 928 008,00	1 681 436,88	42,8	81,3
Dotacje na zadania bieżące	495 000,00	288 750,00	58,3	14,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydutki 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
Wydutki majątkowe	2 160 722,00	365 112,16	16,9	15,0
Wydutki na inwestycje	1 692 000,00	3 236,87	0,2	0,9
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydutki na zakupy inwestycyjne	450 722,00	343 875,29	0,0	0,0
pozostałe wydatki inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,0	4,9
z tego:				
Zadania własne	6 822 780,00	2 432 451,14	35,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 331.717,79 zł

Wydutki bieżące 6.070,00 zł

Finansowano:

- | | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| 1) | zakup usług pozostałych | | 4.400,00 zł |
| | • usługi związane ze zmniejszeniem naturalnej retencyjności nieruchomości | 4.400,00 zł | |
| 2) | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1.670,00 zł |

Wydatki majątkowe 325.647,79 zł

- | | | | |
|----|--|---------------|---------------|
| 1) | wydatki na zakupy inwestycyjne | | 325.647,79 zł |
| | • urządzenia kanalizacji deszczowej w m. Warzymice | 325.647,79 zł | |

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 1.315.312,21 zł*Wydatki bieżące* 1.315.312,21 zł

Finansowano:

- | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 97.152,10 zł |
| 2) | odpis na ZFŚS | | 2.765,93 zł |
| 3) | zakup energii | | 1.980,67 zł |
| | • energia elektryczna | 1.958,67 zł | |
| | • woda | 22,00 zł | |
| 4) | zakup usług pozostałych | | 1.182.444,00 zł |
| | • wywóz odpadów | 1.143.190,68 zł | |
| | • utrzymanie PSZOK w Smolecinie | 39.253,32 zł | |
| 5) | podróże służbowe krajowe | | 461,14 zł |
| 6) | różne opłaty i składki | | 30.508,37 zł |
| | • opłata komornicza | 508,37 zł | |
| | • opłata przyłączeniowa - fotowoltaika | 30.000,00 zł | |

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 59.172,00 zł*Wydatki bieżące* 40.944,50 zł

z tego:

- | | | | |
|----|--|--------------|--------------|
| 1) | zakup usług pozostałych | | 40.944,50 zł |
| | • wywóz odpadów | 18.264,50 zł | |
| | • utrzymanie porządku na terenach gminnych | 22.680,00 zł | |

Wydatki majątkowe 18.227,50 zł

- | | | | |
|----|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1) | wydatki na zakupy inwestycyjne | | 18.227,50 zł |
| | • zakup samochodu dostawczego | 18.227,50 zł | |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie 80.939,78 zł*Wydatki bieżące* 80.939,78 zł

z tego:

- | | | | |
|----|--|--------------|--------------|
| 1) | zakup materiałów i wyposażenia | | 8.771,08 zł |
| | • paliwo, części do samochodu | 4.771,85 zł | |
| | • kwiaty, krzewy | 1.791,00 zł | |
| | • paliwo, części do kosiarek | 1.361,50 zł | |
| | • zakup sprzętu ogrodniczego | 219,00 zł | |
| | • materiały konserwatorskie, narzędzia | 627,73 zł | |
| 2) | zakup usług remontowych | | 3.909,07 zł |
| | • konserwacja i remont samochodu | 1.685,00 zł | |
| | • konserwacja i remont kosiarek | 2.224,07 zł | |
| 3) | zakup usług pozostałych | | 68.259,63 zł |
| | • przegląd techniczny samochodu | 133,00 zł | |
| | • prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej | 12.907,13 zł | |

• opinie dendrologiczne	520,00 zł
• utrzymanie zieleni na terenie gminy Kołbaskowo	32.999,50 zł
• utrzymanie czystości i porządku – nabrzeże w Siadle Dolnym	17.100,00 zł
• nasadzenie roślin	4.600,00 zł

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych **28.020,99 zł**

Wydatki bieżące **28.020,99 zł**

z tego:

1) zakup usług pozostałych		28.020,99 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	693,98 zł	
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smoleńcinie	3.886,80 zł	
• wywóz odcieków ze składowiska	23.440,21 zł	

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt **313.850,00 zł**

Wydatki bieżące **295.850,00 zł**

z tego:

1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 15) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)		288.750,00 zł
• Gmina Dobra – schronisko dla bezdomnych zwierząt	288.750,00 zł	
2) zakup usług pozostałych		7.100,00 zł
• usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt	5.350,00 zł	
• sterylizacja zwierząt	1.750,00 zł	

Wydatki majątkowe **18.000,00 zł**

1) dotacje przekazane gminie na mocy porozumienia (Tab. Nr 15)		18.000,00 zł
• zakup aparatu usg w Schronisku dla bezdomnych Zwierząt w Dobrej	18.000,00 zł	

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg **295.223,12 zł**

Wydatki bieżące **291.986,25 zł**

w tym:

1) zakup energii		151.959,43 zł
• energia elektryczna	151.959,43 zł	
2) zakup usług pozostałych		138.943,46 zł
• konserwacja punktów świetlnych	138.943,46 zł	
3) pozostałe odsetki		32,45 zł
4) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.050,91 zł

Wydatki majątkowe **3.236,87 zł**

1) wydatki inwestycyjne		3.236,87 zł
• budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów	1.942,12 zł	
• budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin	323,69 zł	
• budowa oświetlenia ulicznego w m. Smoleńcin	971,06 zł	

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **8.215,25 zł**

Wydatki bieżące **8.215,25 zł**

W tym:

- | | | | |
|----|--|-------------|-------------|
| 1) | zakup materiałów i wyposażenia | | 1.286,25 zł |
| | • zakup piasku na place zabaw | 594,70 zł | |
| | • zakup materiałów w ramach odnowy wsi, konserwatorskie, śr. chemiczne | 392,13 zł | |
| | • zakup materiałów do naprawy urządzeń na placach zabaw | 102,78 zł | |
| | • pozostałe zakupy | 196,64 zł | |
| 2) | zakup usług remontowych | | 6.929,00 zł |
| | • utrzymanie wiat na terenie gminy Kołbaskowo | 6.929,00 zł | |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa **7.538.931,96 zł**

(co stanowi 21,52% wydatków gminy)

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące	1 937 820,00	490 241,00	25,3	6,5
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220 660,00	95 047,76	43,1	19,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 370,00	163 543,24	28,6	33,4
Dotacje na zadania bieżące	1 140 290,00	231 650,00	20,3	47,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	22 708 401,00	7 048 690,96	31,0	93,5
Wydatki na inwestycje	22 708 401,00	7 048 690,96	31,0	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:

Zadania	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	24 646 221,00	7 538 931,96	30,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice **7.265.221,67 zł**

Wydatki bieżące **216.530,71 zł**

w tym:

- | | | | |
|----|---|--------------|--------------|
| 1) | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 89.666,54 zł |
| 2) | odpis na ZFŚS | | 2.765,93 zł |
| 3) | wpłaty na PFRON | | 1.562,00 zł |
| 4) | zakup materiałów i wyposażenia | | 9.102,30 zł |
| | • zakup opału | 7.870,00 zł | |
| | • pozostałe zakupy | 1.232,30 zł | |
| 5) | zakup energii | | 74.386,56 zł |
| | • energia | 44.702,74 zł | |
| | • woda | 1.929,00 zł | |
| | • gaz | 27.754,82 zł | |
| 6) | zakup usług remontowych | | 9.252,71 zł |
| | • serwis i konserwacja systemu alarmowego | 1.420,65 zł | |

	• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	6.159,26 zł	
	• remonty bieżące i konserwacja świetlic	1.672,80 zł	
7)	zakup usług pozostałych		28.632,84 zł
	• wywóz odpadów	6.545,43 zł	
	• opłata za ścieki	2.514,00 zł	
	• monitoring	2.767,50 zł	
	• wymiana i ładowanie gaśnic	1.154,97 zł	
	• dzierżawa lokali, budynków	13.003,34 zł	
	• pozostałe usługi	2.647,60 zł	
8)	podróże służbowe krajowe		1.125,10 zł
9)	różne opłaty i składki		36,73 zł
	• ubezpieczenie mienia	36,73 zł	
Wydatki majątkowe		7.048.690,96 zł	
1)	wydatki inwestycyjne		7.048.690,96
	• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	7.048.690,96 zł	
Rozdział 92116 – Biblioteka			181.650,00 zł
Wydatki bieżące		181.650,00 zł	
1)	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie (Tab. Nr 13)		181.650,00 zł
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			51.230,00 zł
Wydatki bieżące		51.230,00 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 17)		50.000,00 zł
	• Pałac Rajkowo	20.000,00 zł	
	• Parafia Będargowo	30.000,00 zł	
2)	zakup usług pozostałych		1.230,00 zł
	• Opieka autorska nad programami komputerowymi	1.230,00 zł	
Rozdział 92195 - Pozostała działalność			40.830,29 zł
Wydatki bieżące		40.830,29 zł	
wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę			
1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.381,22 zł
2)	nagrody konkursowe		3.869,87 zł
3)	zakup materiałów i wyposażenia		2.519,40 zł
	• Bal Seniora	1.000,00 zł	
	• warsztaty kulturalno-artystyczne	1.519,40 zł	
4)	zakup usług zdrowotnych		750,00 zł
	• Bal Seniora	500,00 zł	
	• obsługa medyczna finału WOŚP	250,00 zł	
5)	zakup usług pozostałych		28.309,80 zł
	• usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny	58,80 zł	
	• Bal Seniora	20.191,00 zł	
	• warsztaty dla mieszkańców gminy Kołbaskowo	5.460,00 zł	
	• pozostałe imprezy kulturalne	2.600,00 zł	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			217.564,46 zł
(co stanowi 0,62% wydatków gminy)			

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydanki bieżące	507 110,00	217 564,46	42,9	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 800,00	31 434,65	38,9	14,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 310,00	30 749,81	18,6	14,1
Dotacje na zadania bieżące	243 000,00	148 180,00	61,0	68,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 200,00	40,0	3,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	507 110,00	217 564,46	42,9	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe **36.957,97 zł****Wydatki bieżące** **36.957,97 zł**

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1) wynagrodzenie bezosobowe | | 18.600,00 zł |
| • trenerzy na Orlikach | 18.600,00 zł | |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia | | 1.057,81 zł |
| • materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe | 557,81 zł | |
| • zakup ziemi, piasku, żwiru | 500,00 zł | |
| 3) zakup energii | | 876,12 zł |
| • energia elektryczna | 662,64 zł | |
| • woda | 213,48 zł | |
| 4) zakup usług pozostałych | | 16.424,04 zł |
| • wywóz odpadów | 4.787,64 zł | |
| • opłata za ścieki | 36,40 zł | |
| • konserwacja nawierzchni boisk (Orliki) | 2.600,00 zł | |
| • dozór obiektów gminnych | 9.000,00 zł | |

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **148.180,00 zł****Wydatki bieżące** **148.180,00 zł**

z tego:

- | | | |
|--|--------------|---------------|
| 1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 17) | | 148.180,00 zł |
| • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW | 48.000,00 zł | |
| • Ludowy Klub Sportowy Przeclaw | 17.000,00 zł | |
| • Klub Piłkarski Przeclaw | 33.680,00 zł | |
| • Uczniowski Klub Sportowy Football Factory | 24.500,00 zł | |
| • Klub Sportowy VICTORIA 95 Przeclaw | 5.000,00 zł | |
| • Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools | 20.000,00 zł | |

Rozdział 92695 - Pozostała działalność **32.426,49 zł****Wydatki bieżące** **32.426,49 zł**

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2019 roku

w tym:

1)	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7.200,00 zł
	• za wybitne osiągnięcia sportowe	7.200,00 zł
2)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.834,65 zł
3)	nagrody konkursowe	959,30 zł
4)	zakup materiałów i wyposażenia	137,94 zł
5)	zakup usług pozostałych	11.294,60 zł
	• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	1.979,40 zł
	• usługi związane z organizacją imprez sportowych	9.315,20 zł

W I półroczu 2019 r. Gmina pokryła dochodami bieżącymi 100% wydatków bieżących.

(dochody bieżące – wydatki bieżące)	12.141.407,38 zł
(dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	-2.749.047,17 zł
Wynik ogółem	9.392.360,21 zł

Przychody- Rozchody (Tab. Nr 3)

Przychody

Uzyskane w I półroczu 2019 r. przychody w wysokości 17.284.675,70 zł stanowiły 103,3 % założonego planu i stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych.

Rozchody

Złożyły się na nie głównie spłaty rat w wys. 178.800,00 zł z tyt. pożyczki udzielonej Gminie Kołbaskowo z WFOŚiGW stanowiącą wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu”.

Zobowiązania

Łączne zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na 30.06.2019 r. to kwota **21.312.092,95 zł** w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW kwota 1.250.400,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu),
- wyemitowane obligacje kwota 15.000.000,00 zł. (związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Domu Kultury”
- niewymagalne zobowiązania publicznoprawne i dostawy dóbr i usług 5.061.692,95 zł.

Należności gminy na 30.06.2019 r. to kwota **44.273.115,82 zł** z tego:

- pożyczki 162.027,69 zł (długoterminowe) z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wymagalne 5.285.147,61 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 12.361.304,12 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 26.464.636,40 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 9)

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

W I półroczu 2019 roku wykonane dochody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kolbaskowo	0,00	310 000,00	162 283,74	310 000,00	124 287,77	37 995,97	0,00
a.	Przedszkola	0,00	200 000,00	101 261,38	200 000,00	81 940,48	19 320,90	0,00
	wpłaty			101 179,85				
	odsetki			81,53				
	zakup żywności					81 940,48		
	wpłata do budżetu							
b.	Stołówki Szkolne	0,00	110 000,00	61 022,36	110 000,00	42 347,29	18 675,07	0,00
	wpłaty			60 984,87				
	odsetki			37,49				
	zakup żywności					42 347,29		
	wpłata do budżetu							
2.	SP Bedargowo	0,00	85 000,00	23 467,23	85 000,00	21 049,58	2 417,65	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	3 479,00	20 000,00	3 479,00	0,00	0,00
	wpłaty			3 479,00				
	odsetki							
	zakup żywności					3 479,00		
	wpłata do budżetu							
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	65 000,00	19 988,23	65 000,00	17 570,58	2 417,65	0,00
	wpłaty			19 972,78				
	odsetki			15,45				
	zakup żywności					17 570,58		
	wpłata do budżetu							
3.	SP w Przecławiu	0,00	205 000,00	85 399,00	205 000,00	74 861,26	10 537,74	0,00

a.	Szkoły podstawowe	0,00	25 000,00	12 002,00	25 000,00	12 002,00	0,00	0,00
	wpłaty			12 002,00				
	odsetki							
	zakup żywności					12 002,00		
	wpłata do budżetu							
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	180 000,00	73 397,00	180 000,00	62 859,26	10 537,74	0,00
	wpłaty			73 341,29				
	odsetki			55,71				
	zakup żywności					62 859,26		
	wpłata do budżetu							
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	5 000,00	902,50	5 000,00	902,50	0,00	0,00
a.	Gimnazjum	0,00	5 000,00	902,50	5 000,00	902,50	0,00	0,00
	wpłaty			902,50				
	odsetki							
	zakup usług					902,50		
	wpłata do budżetu							
Ogółem		0,00	605 000,00	272 052,47	605 000,00	221 101,11	50 951,36	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 I półrocze 2019 rok (Tab. Nr 8) przedstawia się następująco:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za I półrocze 2019 rok

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodowy	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		486 193	486 193,34
2.	Wpływy z usług	083	6 000 000	2 929 674,37
	-sprzedaż wody			1 221 545,01
	-sprzedaż ścieków			1 568 266,50
	-opłaty stałe (abonamenty)			87 242,65
	-sprzedaż usług pozostałych			52 620,21
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	15 000	0,00

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2019 roku

4.	Wpływy z odsetek	092	30 000	5 027,26
5.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	097	500	161,71
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 626 637,68
7.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			34 397,06
	OGÓLEM		6 531 693	5 082 091,42

KOSZTY		Paragraf kosztowy	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019
Lp.	Wyszczególnienie			
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 000	15 612,13
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			15 612,13
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 646 134	812 244,64
	Wynagrodzenia brutto z umowy o pracę	4010		803 965,13
	Wpłaty jednorazowe - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	4010		8 279,51
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	140 000	0,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	340 000	136 493,65
5.	Składki na fundusz pracy	4120	45 000	16 938,03
6.	Wpłaty na PFRON	4140	35 000	3 025
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000	9 500
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	700 000	289 358,76
	-zakup materiałów biurowych			7 786,39
	-zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich na oczyszczalnię ścieków, przepompownie i ujęcia wody			110 391,14
	-zakup pomp ściekowych i przepompowni ścieków administrowanych przez ZWiK Kołbaskowo			44 080,30
	-zakup środków czystości			1 404,98
	-zakup paliwa			25 697,05
	-zakup oleju opałowego			6 499,14
	-zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody oraz do zagęszczania osadu ściekowego			62 079,26
	-zakup wodomierzy i nakładek radiowych			31 420,50
9.	Zakup energii	4260	1 010 669	423 443,59
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków			414 033,54
	-zakup energii w części administracyjnej ZWiK			6 991,38
	-zakup wody od ZWiK Szczecin			2 418,67
10.	Zakup usług remontowych	4270	500 000	128 716,67
	-bieżące remonty na ujęciach wody i SUW			82 913,84
	-naprawy samochodów na wyposażeniu ZWiK Kołbaskowo			3 681,64
	-legalizacja urządzeń pomiarowych			9 578,65
	-bieżące remonty na oczyszczalni ścieków			32 542,54
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	10 000	1 047
12.	Zakup usług pozostałych	4300	750 000	547 582,03
	-zakup usług pocztowych			18 208
	-zakup usług informatycznych			14 049,12
	-zakup usług prawniczych			18 124,20
	-zakup usług BHP			6 041,40
	-zakup usług związanych z RODO			2 685,06

	-zakup usług sprzętowych			17 698,98
	-ochrona mienia			4 349,82
	-usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			250 976,36
	-usługi badania wody i osadów ściekowych			34 027,11
	-zakup usług asenizacyjnych			3 060,97
	-zakup dostępu do Lexa			4 230,00
	- pozostałe usługi (kalibracja, konserwacje, przeglądy serwisowe sond, aparatów do detekcji gazów, badania techniczne, operaty wodno-prawne, wywóz odpadów, skratek i piasku			160 183,12
	-abonament RTV			1 548,70
	-aktualizacja programów komputerowych i licencji			10 567,93
	-zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			1 519,64
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20 000	7 552,01
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	10 000	2 760,93
15.	Różne opłaty i składki	4430	326 856	174 788,69
	-pozostałe opłaty			952,68
	-opłata za zajęcie pasa drogowego			91 964,35
	-ubezpieczenia majątkowe			25 312,20
	-opłata za przejście rurociągu			5 786,21
	-opłata za usługi wodne			50 773,25
16.	Odpis na zřřs	4440	31 034	23 276
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 000	0,00
18.	Szkolenia pracowników	4700	25 000	18 020,90
19.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	300 000	0,00
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	200 000	0,00
21.	Odpisy amortyzacyjne	4720		1 809 540,51
	-równowartość odpisów od śr. trwałych przekazanych nieodpłatnie			1 626 637,68
	-odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych zakupionych z własnych środków			182 902,83
22.	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne			226,56
23.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		30 000	15 000
24.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		330 000	786 809,15
	OGÓŁEM		6 531 693	4 798 492,66

Końbaskowo 28.08.2019 r.

WÓJT
[Podpis]
 Wiesław Schwarz