



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁBASKOWO
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

I. Część tabelaryczna

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

II. Część opisowa

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Dochody
budżetu Gminy Koibaskowo
w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			%
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	inwestycyjne	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	9 806 765,71	2 231 308,77	254 374,13	1 976 934,64	22,75
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 434 368,00	59 776,42	0,00	0,00	1,74
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	198 336,00	59 776,42	0,00	0,00	30,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 236 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	2 171 532,35	194 597,71	1 976 934,64	0,00
600	60016	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 800,00	18 706,02	0,00	18 706,02	158,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 166 000,00	1 958 228,62	0,00	1 958 228,62	31,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 597,71	194 597,71	0,00	0,00	100,00
			Transport i łączność	1 025 186,50	36 382,00	0,00	0,00	3,55
			Drogi publiczne gminne	1 025 186,50	36 158,00	0,00	0,00	3,53
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 158,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 025 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00
			Turystyka	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
700	63095		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 342,00	294 869,19	293 997,76	871,43	22,62

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 342,00	294 869,19	293 997,76	871,43	77,32
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 000,00	14 131,98	14 131,98	0,00	24,79
	0750	Dochoły 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	323 000,00	275 874,02	275 874,02	0,00	85,41
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 342,00	871,43	0,00	871,43	64,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 991,76	3 991,76	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 000,00	2 809,00	2 809,00	0,00	56,18
71035		Cmentarze	5 000,00	2 809,00	2 809,00	0,00	56,18
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 809,00	2 809,00		56,18
750		Administracja publiczna	317 231,00	155 303,11	155 303,11	0,00	48,96
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	42 114,30	42 114,30	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 200,00	42 105,00	42 105,00	0,00	53,84
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	9,30	9,30	0,00	62,00
75023		Urzędy gmin	159 016,00	2 203,76	2 203,76	0,00	1,39
	0830	Wpływy z usług	0,00	178,87	178,87	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 024,89	2 024,89	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 016,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	159 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	80 000,00	109 755,05	109 755,05	0,00	137,19
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	108 555,97	108 555,97	0,00	135,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 199,08	1 199,08	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 981,00	18 081,00	18 081,00	18 081,00	0,00	95,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	50,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	21 675,67	21 675,67	21 675,67	0,00	144,50
	75412			0,00	18 176,96	18 176,96	18 176,96	0,00	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	18 176,96	18 176,96	18 176,96	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	3 498,71	3 498,71	3 498,71	0,00	23,32
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	3 498,36	3 498,36	3 498,36	0,00	23,32
	0910		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 700 539,90	12 980 956,75	12 980 956,75	12 980 956,75	0,00	48,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00	4 830,59	4 830,59	4 830,59	0,00	26,11
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	4 728,25	4 728,25	4 728,25	0,00	26,27
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	102,34	102,34	102,34	0,00	20,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 239 660,00	3 979 399,02	3 979 399,02	3 979 399,02	0,00	48,30
	0310		Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	3 624 440,66	3 624 440,66	3 624 440,66	0,00	48,33
	0320		Podatek rolny	383 000,00	210 994,72	210 994,72	210 994,72	0,00	55,09
	0330		Podatek leśny	11 660,00	6 967,90	6 967,90	6 967,90	0,00	59,76
	0340		Podatek od środków transportowych	300 000,00	115 670,00	115 670,00	115 670,00	0,00	38,56
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	7,64
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 321,20	1 321,20	1 321,20	0,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	18 858,54	18 858,54	18 858,54	0,00	62,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 042 200,00	2 112 068,43	2 112 068,43	2 112 068,43	0,00	52,25
	0310		Podatek od nieruchomości	2 420 000,00	1 128 987,69	1 128 987,69	1 128 987,69	0,00	46,65
	0320		Podatek rolny	706 000,00	476 246,50	476 246,50	476 246,50	0,00	67,46
	0330		Podatek leśny	1 200,00	891,90	891,90	891,90	0,00	74,33

	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	50 310,97	50 310,97	0,00	45,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	20 555,00	20 555,00	0,00	411,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	8 994,00	8 994,00	0,00	44,97
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	373 227,00	373 227,00	0,00	53,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 389,48	12 389,48	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	40 465,89	40 465,89	0,00	50,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 246 000,00	1 885 423,40	1 885 423,40	0,00	58,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	14 101,40	14 101,40	0,00	14,10
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	447 634,03	447 634,03	0,00	68,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 491 000,00	1 423 337,27	1 423 337,27	0,00	57,14
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	350,70	350,70	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 154 179,00	4 999 235,31	4 999 235,31	0,00	44,82
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 004 179,00	4 874 322,00	4 874 322,00	0,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	124 913,31	124 913,31	0,00	83,28
758		Różne rozliczenia	7 435 540,00	4 559 956,00	4 559 956,00	0,00	61,33
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 298 953,00	4 491 664,00	4 491 664,00	0,00	61,54
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 298 953,00	4 491 664,00	4 491 664,00	0,00	61,54
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 587,00	68 292,00	68 292,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 587,00	68 292,00	68 292,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 073 989,00	826 160,52	826 160,52	0,00	39,83
80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	45 663,79	45 663,79	0,00	108,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	40 556,23	40 556,23	0,00	168,98
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	3 207,59	3 207,59	0,00	17,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 873,97	1 873,97	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 213,00	61 604,00	61 604,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 213,00	61 604,00	61 604,00	0,00	50,00
80104		Przedszkola	1 333 940,00	511 462,27	511 462,27	0,00	38,34
	0830	Wpływy z usług	91 000,00	22 970,30	22 970,30	0,00	25,24

0920	Pozostałe odsetki	60,00	17,03	17,03	0,00	28,38
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,92	529,92	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 046,00	200 521,00	200 521,00	0,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	841 834,00	285 748,23	285 748,23	0,00	33,94
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 675,79	1 675,79	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 611,00	130 600,45	130 600,45	0,00	48,26
0830	Wpływy z usług	87 000,00	30 721,50	30 721,50	0,00	35,31
0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 611,00	91 803,00	91 803,00	0,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	8 066,20	8 066,20	0,00	0,00
80110	Gimnazja	294 425,00	75 873,79	75 873,79	0,00	25,77
0690	Wpływy z różnych opłat	71 903,00	71 903,49	71 903,49	0,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 258,86	1 258,86	0,00	83,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211,44	211,44	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	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 800,00	956,22	956,22	0,00	9,76
0920	Pozostałe odsetki	9 800,00	934,22	934,22	0,00	9,53
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 954 250,96	1 562 668,82	1 562 668,82	0,00	52,90
85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 227,00	1 002 067,44	1 002 067,44	0,00	50,27
0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,47	106,47	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 940,82	7 940,82	0,00	66,17

0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 560,00	10 622,15	10 622,15	10 622,15	0,00	111,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 947 000,00	983 398,00	983 398,00	983 398,00	0,00	50,51
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 000,00	22 769,23	22 769,23	22 769,23	0,00	54,21
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	6 139,00	6 139,00	6 139,00	0,00	68,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	50,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,23	130,23	130,23	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 634,00	99 273,00	99 273,00	99 273,00	0,00	91,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 634,00	98 759,00	98 759,00	98 759,00	0,00	90,91
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 891,96	183,39	183,39	183,39	0,00	2,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 891,96	183,39	183,39	183,39	0,00	2,66
85216	Zasiłki stałe	280 000,00	206 647,00	206 647,00	206 647,00	0,00	73,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	199 131,00	199 131,00	199 131,00	0,00	71,12
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 500,00	65 439,46	65 439,46	65 439,46	0,00	48,65
0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	1 429,46	1 429,46	1 429,46	0,00	21,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	63 996,00	63 996,00	63 996,00	0,00	50,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 811,96	7 811,96	7 811,96	0,00	97,65

	0830	Wpływy z usług	4 400,00	6 161,96	6 161,96	0,00	140,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 650,00	1 650,00	0,00	45,83
85295		Pozostała działalność	353 959,00	131 438,34	131 438,34	0,00	37,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 994,00	18 413,34	18 413,34	0,00	10,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 015,00	28 167,00	28 167,00	0,00	63,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 950,00	84 858,00	84 858,00	0,00	60,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 108,00	189 110,14	189 110,14	0,00	41,19
	85395	Pozostała działalność	459 108,00	189 110,14	189 110,14	0,00	41,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	123,95	123,95	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	287 000,00	76 956,64	76 956,64	0,00	26,81
	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	146 720,00	69 184,32	69 184,32	0,00	47,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 388,00	42 845,23	42 845,23	0,00	168,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 853,00	51 853,00	51 853,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 853,00	51 853,00	51 853,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 853,00	51 853,00	51 853,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 619,00	291 282,25	76 389,25	214 893,00	108,44
	90002		0,00	4 157,38	4 157,38	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 157,38	4 157,38	0,00	0,00
	90003		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 893,00	82 893,00	0,00	82 893,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 893,00	82 893,00	0,00	82 893,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 726,00	42 727,70	42 727,70	0,00	102,40
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 726,00	41 726,05	41 726,05	41 726,05	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	27 743,33	27 743,33	27 743,33	0,00	115,60
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00	2 399,34	2 399,34	2 399,34	0,00	29,99
90020	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	25 343,99	25 343,99	25 343,99	0,00	158,40
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 728,84	1 728,84	1 728,84	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	120 000,00	120 032,00	120 032,00	120 000,00	100,03	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	26 012,64	26 012,64	26 012,64	0,00	650,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 743,85	4 743,85	4 743,85	0,00	118,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 627,00	4 627,00	4 627,00	0,00	115,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,85	116,85	116,85	0,00	0,00
92116			0,00	21 268,79	21 268,79	21 268,79	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 268,79	21 268,79	21 268,79	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	500,00	1 288,05	1 288,05	1 288,05	0,00	257,61
92601		Obiekty sportowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			0,00	1 288,05	1 288,05	1 288,05	0,00	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	288,05	288,05	288,05	0,00	0,00
		Razem:	52 439 905,17	23 249 816,91	21 057 117,84	2 192 699,07		44,34

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOLBASKOWO
w I półroczu 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		11 186 206,40	12 458 817,84
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 258 019,41	1 227 086,71
2.	Wolne środki których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 663 410,45	4 966 954,59
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	6 264 776,54	6 264 776,54
	Rozchody ogółem:		3 365 374,00	59 600,00
1.	Splaty pożyczek i otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 126 974,00	0
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	238 400,00	59 600,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2014 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			z tego:				z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
							3	4			5	6			7
10	01095	194 597,71	194 597,71	194 597,71	194 597,71	194 597,71	194 597,71	194 597,71	191 008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	78 200,00	42 105,00	78 200,00	42 105,00	42 105,00	42 105,00	42 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 800,00	900,00	1 800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	17 181,00	5 204,26	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	1 947 000,00	983 398,00	1 947 000,00	955 774,80	956 774,80	956 774,80	956 774,80	2 931,30	0,00	0,00	914 473,90	0,00	0,00	0,00
852	85213	9 000,00	6 139,00	9 000,00	4 500,60	4 500,60	4 500,60	4 500,60	4 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	6 891,96	183,39	6 891,96	183,39	183,39	183,39	183,39	3,60	0,00	0,00	179,79	0,00	0,00	0,00
852	85295	44 015,00	28 167,00	44 015,00	27 545,41	27 545,41	27 545,41	145,41	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 298 685,67	1 272 671,10	2 298 685,67	1 243 787,91	1 243 787,91	1 243 787,91	203 793,74	90 860,48	0,00	0,00	949 133,69	0,00	0,00	0,00

wz. złotych

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOLBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w złotych

1	2	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:				13	
		3	4	5	6	7	z tego:				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe
						8	9				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
801	80104	841 834,00	285 748,23	220 895,00	77 193,16	0,00	0,00	77 193,16	0,00	0,00	0,00
801	80105	0,00	0,00	5 105,00	2 369,68	0,00	0,00	2 369,68	0,00	0,00	0,00
801	80106	0,00	8 066,20	12 000,00	5 151,57	0,00	0,00	5 151,57	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	0,00	500 000,00	262 449,25	0,00	0,00	256 500,25	0,00	0,00	5 949,00
Ogółem		841 834,00	293 814,43	746 000,00	347 163,66	0,00	0,00	341 214,66	0,00	0,00	5 949,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w I półroczu 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykonanie			
				Fundusz sołecki	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	Barnisław	16 008,18	16 008,18	0,00	0,00	0,00
926	92695	Warnik	12 277,19	12 277,19	0,00	0,00	0,00
900	90002			5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Będargowo	17 315,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695			7 315,62	0,00	0,00	0,00
921	92109	Bobolin	11 479,97	11 479,97	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90095	Kamieniec	16 805,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			6 805,40	6 799,00	0,00	6 799,00
900	90095	Pargowo	9 885,53	8 000,00	7 999,99	0,00	7 999,99
900	90095			1 885,53	0,00	0,00	0,00
900	90095	Karwowo	9 580,00	9 580,00	8 500,00	0,00	8 500,00
600	60016	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	26 754,70	26 754,70	0,00	0,00	0,00
900	90095	Kurów	16 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109			5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	Moczyły	11 224,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
900	90095			8 642,86	0,00	0,00	0,00
921	92109			1 582,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Ostoja (Ostoja, Przylep, Rajkowo)	14 008,00	14 008,00	3 650,00	0,00	3 650,00
926	92601		12 916,00	12 916,00	3 650,00	0,00	3 650,00
851	85195			6 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Przeclaw	31 888,80	20 888,80	0,00	0,00	0,00
921	92109			3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195			5 000,00	623,59	623,59	0,00
900	90095	Siadło-Doine	14 318,07	14 318,07	0,00	0,00	0,00
600	60016	Siadło-Górne	12 914,96	12 514,96	12 090,90	12 090,90	0,00
921	92109			400,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Smolejcin	9 757,97	9 757,97	0,00	0,00	0,00

921	92109	Stobno	23 757,16	23 757,16	22 000,00	22 000,00	0,00
921	92195	Ustowo	17 443,00	17 443,00	1 496,13	1 496,13	0,00
900	90015	Warzymice	31 888,80	31 888,80	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			316 224,21	319 224,21	71 815,61	41 217,62	30 606,99

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2014 r.

Ip.	Wyszczególnienie		stan środków obrotowych na początek roku		Przychody		Koszty			w tym:		Stan środków obrotowych na koniec okresu		
			Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	Planowany	Wykonany		
													3	4
1	2													
I.	Zakłady budżetowe	271 602,00	499 645,67	4 227 000,00	2 167 877,40	0,00	4 152 662,00	1 834 780,37	89 420,33	345 940,00	786 064,10			
	z tego:													
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	271 602,00	499 645,67	4 227 000,00	2 167 877,40	0,00	4 152 662,00	1 834 780,37	89 420,33	345 940,00	786 064,10			

w złotych

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2014 r.**

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 2013 r.					
		3		4		5				6		7	8	9
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie							
1	2													
	z tego:													
1.	ZPO Kołbaskowo	0	106 944,38	260 000,00	106 944,38	260 000,00	98 013,12	8 931,26	0					
a.	Przedszkola	0	61 796,08	130 000,00	61 796,08	130 000,00	60 495,25	1 300,83	0					
b.	Stołówki Szkolne	0	45 148,30	130 000,00	45 148,30	130 000,00	37 517,87	7 630,43	0					
2.	SP Będargowo	0	31 856,81	85 000,00	31 856,81	85 000,00	29 912,57	1 944,24	0					
a.	Szkoły podstawowe	0	16 547,95	55 000,00	16 547,95	55 000,00	16 014,00	533,95	0					
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	15 308,86	30 000,00	15 308,86	30 000,00	13 898,57	1410,29	0					
3.	SP w Przecławiu	0	92 324,04	207 000,00	92 324,04	207 000,00	92 298,91	25,13	0					
a.	Szkoły podstawowe	0	22 787,89	87 000,00	22 787,89	87 000,00	22 770,00	17,89	0					
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	69 536,15	120 000,00	69 536,15	120 000,00	69 528,91	7,24	0					
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0	14 526,59	50 000,00	14 526,59	50 000,00	14 016,00	510,59	0					
a.	Gimnazjum	0	14 526,59	50 000,00	14 526,59	50 000,00	14 016,00	510,59	0					
Ogółem		0	245 651,82	602 000,00	245 651,82	602 000,00	234 240,60	11 411,22	0					

w złotych

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w I półroczu 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	248 000,00	113 002,00
Ogółem				248 000,00	113 002,00

Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2014 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa na terenie Gminy Kołbaskowo	220 000,00	122 612,08
2.	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	34 000,00	17 000,00
3.	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	63 000,00	31 500,00
4.	851	85154	reintegracja społeczna i zwodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 800,00	18 900,00
5.	851	85154	wypoczynek letni dzieci ze świetlicy środowiskowej w Stobnie	6 900,00	0,00
6.	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	18 000,00	18 000,00
7.	900	90003	sprzątanie przystanków na terenie Gminy Kołbaskowo	45 000,00	14 400,00
8.	921	92120	remont i konserwacja zabytków	75 000,00	0,00
9.	926	92605	kultura fizyczna i sport	342 000,00	255 516,00
Ogółem				841 700,00	477 928,08

Tab. Nr 11

Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2014 r. na zadania realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6.
1.	801	80101	edukacja szkolna	561 900,00	178 586,15
2.	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 441 000,00	702 186,72
2.	801	80106	wychowanie przedszkolne	39 000,00	9 535,62
Ogółem				2 041 900,00	890 308,49

**Wydatki majątkowe
budżetu Gminy Kolbaskowo
w I półroczu 2014 r.**

Tab. Nr 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tym
						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	4 518 551,00	2 081 216,93	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 518 551,00	2 081 216,93	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 284,00	2 060 276,93	
			Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego m. Przeclaw	332 800,00	332 732,43	
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec	35 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej de 160 PE od zakończenia sieci wodociągowej w ul. do Rejkowa w Szczecinie na wysokości działki Nr 43/2 do działki Nr 130 w m. Warzymice długości 110 m dla zasilania miejscowości Warzymice gm. Kolbaskowo	410 000,00	10 980,00	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice gm. Kolbaskowo	349 000,00	4 779,78	
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	130 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Siadło Dolne	207 920,00	19 680,00	
			Budowa sieci wodociągowej z m. Kolbaskowo do m. Rosówek	704 000,00	29 008,99	
			Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Warzymice i m. Przeclaw	50 274,00	17 564,40	

600	60016	6060	Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody wraz z dokumentacją technologiczną instalacji na stacji uzdatniania wody o wydajności 150m ³ /h w Ustowie przy Autostradzie Poznańska 1	280 000,00	0,00	
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kolbaskowo na odcinku drogi Krajowej Nr 13 do połączenia drogi powiatowej i gminnej biegnącej w kierunku Moczyły	161 500,00	72 101,00	
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły	60 000,00	0,00	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu	1 692 057,00	1 573 430,33	1 223 329,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	20 940,00	
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	106 000,00	20 940,00	
			Transport i łączność	6 967 882,20	1 926 470,82	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 080 152,20	1 765 885,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 080 152,20	1 765 885,83	
			Budowa chodnika przy drodze Nr 195026Z (fundusz sołecki Kolbaskowo)	26 754,70	0,00	
			Budowa drogi w m. Przecław do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	0,00	
			Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	110 000,00	0,00	
			Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Słobno	0,00	0,00	
			Modernizacja drogi gminnej nr 195017Z w m. Ustowo	143 000,00	0,00	
			Modernizacja drogi gminnej nr 195020Zw m. Siadło Górne	19 000,00	0,00	
			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kamieniec stanowiącej działkę nr 116/49 obręb Kamieniec wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	23 000,00	0,00	
			Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przecław	22 000,00	10 000,00	
			Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kolbaskowo w miejscowości Siadło Górne	655 000,00	307,50	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 195023Z z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	2 284 494,50	769 209,88	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	0,00	

630	60095	Przebudowa drogi gminnej Nr 195035Z wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle Dolnym	59 500,00	17 675,10
		Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów	2 348 503,00	968 693,35
		Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 13 na tereny działek nr 114/9 i 124 obręb Kamieniec	268 900,00	0,00
		Pozostała działalność	887 730,00	160 584,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 730,00	160 584,99
		Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin-Stobno	440 680,00	160 584,99
		Budowa zatok autobusowych na terenie gminy Kolbaskowo	43 050,00	0,00
		Wykonanie zatok autobusowych w m. Rosówek w pasie drogi krajowej nr 13	295 000,00	0,00
		Wykonanie zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 13 w ciągu drogi powiatowej nr 3927Z	109 000,00	0,00
		Turystyka		4 900 000,00
63095	6050	Pozostała działalność	4 900 000,00	7 995,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	7 995,00
		Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przedeclaw-Kolbaskowo-Rosówek	4 900 000,00	7 995,00
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	1 890 000,00	13 844,88
		Pozostała działalność	1 890 000,00	13 844,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00	13 844,88
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służ granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek	1 890 000,00	13 844,88
750	75023	Administracja publiczna	235 000,00	5 043,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	5 043,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	5 043,00
		Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Urzędzie Gminy Kolbaskowo	5 000,00	0,00
		Utwardzenie działki budowlanej Nr 101/3 raz z instalacją kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia terenu	170 000,00	5 043,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Instalacja alarmu na strażnicy OSP Smolećin	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	19 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00
			Zakup syreny alarmowej	19 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Zakup masztu na fotoradar	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	371 021,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 021,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 021,00	0,00
			Rezerwa celowa na inwestycje w zakresie dróg gminnych	371 021,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00
			Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	50 000,00	0,00
			Wykonanie bieżni dwutorowej przy ZPO Kolbaskowo	160 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			Zakup komputerów i oprogramowania	10 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 710,45	26 098,99
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów (dokumentacja projektowa)	50 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00

90013		Przyłącze elektroenergetyczne do miesiąc wypożyczynku w m. Warzymice	12 000,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt	5 949,00	5 949,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 949,00	5 949,00
90015		Zakup traktorka do utrzymania czystości z przyczepą, piugiem oraz kosy	5 949,00	5 949,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 731,80	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 731,80	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Dolnym	150 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Siadle Górnym	350 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Warzymicy (f. sołecki Warzymice 31.888,80)	31 888,80	0,00
		Oświetlenie uliczne od m.Rosówek do przystanków komunikacji miejskiej w pasie drogi krajowej nr 13	5 843,00	0,00
90095		Pozostała działalność	160 029,65	20 149,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 029,65	20 149,99
		Budowa wiaty drewnianej f. sołecki Siadło Dolne	14 318,07	0,00
		Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw położone na terenie Gminy Kolbaskowo	93 365,61	0,00
		Zakup altany ogrodowej f. sołecki Kurów	11 000,00	0,00
		Zakup i montaż stolika betonowego f. sołecki Karwowo	9 580,00	8 500,00
		Zakup i montaż wiaty na dz. Nr 91 f. sołecki Smolećcin	9 757,97	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw f. sołecki Ostoja	14 008,00	3 650,00
		Zakup kosiarzki samojezdnej f. sołecki Pargowo	8 000,00	7 999,99
		Zakup samochodu dostawczego	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 839,37	520 630,62
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 776 839,37	520 630,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 611,00	513 831,62
		Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu	400 000,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	137 311,00	87 423,61
		Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	1 080 000,00	422 144,88

		Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	50 000,00	0,00
		Montaż systemu alarmowego w świetlicy w Stobnie	4 300,00	4 262,93
		Przebudowa świetlicy w Smoleńcinie	50 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 228,37	6 799,00
		Sprzęt grający f. sołecki Bobolin	7 479,97	0,00
		Sprzęt grający f. sołecki Kamieniec	6 805,40	6 799,00
		Zakup namiotu f. sołecki Ustowo	15 943,00	0,00
		Zakup wiaty ogrodowej	25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	131 116,00	62 425,32
	92601	Obiekty sportowe	131 116,00	62 425,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00
		Zakup i montaż ogrodzenia panelowego ze słupkami na boisku sportowym w Przecławiu	8 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 916,00	62 425,32
		Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku w Przecławiu	60 000,00	58 775,32
		Zakup i montaż bramek na boisku w Przecławiu	10 000,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na boisko	40 000,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń naboisko f. sołecki Ostoja	12 916,00	3 650,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na boisko	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń naboisko f. sołecki Ostoja	0,00	0,00
Razem			21 795 120,02	4 643 725,56