



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁBASKOWO
ZA I PÓLROCZE 2016 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 nienależące do sektora finansów publicznych

Tab. Nr 11 Dotacje podmiotowe 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 2016 r.

DOCHODY
budżetu Gminy Kołbaskowo
za I półrocze 2016 r.

Tab. Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Realizacja na 30.06.2016 r.			
					Ogółem	w tym		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 924 942,05	2 097 379,43	292 150,49	1 805 228,94	42,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 940,00	101 458,57	61 458,57	40 000,00	51,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 625,86	67 625,86	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	197 940,00	-6 167,29	-6 167,29	0,00	-3,12
	01095		Pozostała działalność	4 727 002,05	1 995 920,86	230 691,92	1 765 228,94	42,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 340,00	11 957,09	0,00	11 957,09	77,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 496 500,00	1 753 271,85	0,00	1 753 271,85	38,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 529,87	15 529,87	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	215 162,05	215 162,05	215 162,05	0,00	100,00
600			Transport i łączność	617 439,00	479 723,63	37 905,58	441 818,05	77,70
	60016		Drogi publiczne gminne	617 439,00	479 723,63	37 905,58	441 818,05	77,70

		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	37 905,58	37 905,58	0,00	140,39
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	590 439,00	441 818,05	0,00	441 818,05	74,83
630			Turystyka	0,00	943,90	943,90	0,00	0,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>943,90</i>	<i>943,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,90	243,90	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 500,00	593 694,20	304 227,90	289 466,30	108,83
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>545 500,00</i>	<i>531 066,94</i>	<i>241 600,64</i>	<i>289 466,30</i>	<i>97,35</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	17 692,06	17 692,06	0,00	29,49
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1,74	1,74	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	480 000,00	217 873,62	217 873,62	0,00	45,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	289 466,30	0,00	289 466,30	8270,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 365,22	1 365,22	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>62 627,26</i>	<i>62 627,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 627,26	62 627,26	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	26 500,00	23 425,94	23 425,94	0,00	88,40
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 500,00	3 425,94	3 425,94	0,00	52,71
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	3 425,94	3 425,94	0,00	52,71
750			Administracja publiczna	2 752 610,00	422 089,14	410 088,14	12 001,00	15,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 710,00	42 793,30	42 793,30	0,00	64,15
		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	66 700,00	42 784,00	42 784,00	0,00	64,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	9,30	0,00	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900,00	19 964,60	7 963,60	12 001,00	338,38
		0830	Wpływy z usług	0,00	117,37	117,37	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 001,00	0,00	12 001,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	7 846,23	7 846,23	0,00	132,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 680 000,00	356 831,24	356 831,24	0,00	13,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	82 726,27	82 726,27	0,00	103,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600 000,00	274 104,97	274 104,97	0,00	10,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 920,00	6 816,00	6 816,00	0,00	86,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 920,00	6 816,00	6 816,00	0,00	86,06

		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	7 920,00	6 816,00	6 816,00	0,00	86,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	44 279,71	44 253,96	25,75	885,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 280,44	42 254,69	25,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25,75	0,00	25,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 795,78	1 795,78	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 939,43	20 939,43	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	16 209,48	16 209,48	0,00	0,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 999,27</i>	<i>1 999,27</i>	<i>0,00</i>	<i>39,99</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	1 917,86	1 917,86	0,00	38,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,41	81,41	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	28 851 234,00	14 304 719,22	14 304 719,22	0,00	49,58
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>19 200,00</i>	<i>6 893,02</i>	<i>6 893,02</i>	<i>0,00</i>	<i>35,90</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	6 789,86	6 789,86	0,00	37,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	103,16	103,16	0,00	8,60
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>9 438 500,00</i>	<i>4 339 621,54</i>	<i>4 339 621,54</i>	<i>0,00</i>	<i>45,98</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 838 000,00	3 893 461,80	3 893 461,80	0,00	44,05

		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 000,00	235 567,20	235 567,20	0,00	70,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00	13 574,30	13 574,30	0,00	100,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	193 313,31	193 313,31	0,00	82,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 177,00	1 177,00	0,00	29,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 115,90	1 115,90	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 412,03	1 412,03	0,00	9,41
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 391 000,00</i>	<i>2 661 898,03</i>	<i>2 661 898,03</i>	<i>0,00</i>	<i>60,62</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	1 494 735,05	1 494 735,05	0,00	59,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	725 000,00	421 823,05	421 823,05	0,00	58,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	847,90	847,90	0,00	5,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	47 645,81	47 645,81	0,00	47,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	6 372,25	6 372,25	0,00	18,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	8 295,00	8 295,00	0,00	31,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	667 366,75	667 366,75	0,00	74,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 141,01	6 141,01	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	8 671,21	8 671,21	0,00	12,39
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>965 000,00</i>	<i>747 255,21</i>	<i>747 255,21</i>	<i>0,00</i>	<i>77,44</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	21 671,00	21 671,00	0,00	43,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	424 623,94	424 623,94	0,00	74,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	300 180,78	300 180,78	0,00	88,29

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	767,89	767,89	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 037 534,00	6 549 051,42	6 549 051,42	0,00	46,65
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 807 534,00	6 393 346,00	6 393 346,00	0,00	46,30
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	155 705,42	155 705,42	0,00	67,70
758			Różne rozliczenia	9 254 074,00	5 640 206,00	5 640 206,00	0,00	60,95
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 780 782,00	5 403 560,00	5 403 560,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 780 782,00	5 403 560,00	5 403 560,00	0,00	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	269 597,00	134 796,00	134 796,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	269 597,00	134 796,00	134 796,00	0,00	50,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	203 695,00	101 850,00	101 850,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	203 695,00	101 850,00	101 850,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 676 598,00	1 011 306,16	1 011 306,16	0,00	60,32
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	94 567,00	102 506,13	102 506,13	0,00	108,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	203,20	203,20	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	75 000,00	50 388,66	50 388,66	0,00	67,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	2 130,93	2 130,93	0,00	23,42
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	37 592,93	37 592,93	0,00	1044,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	790,41	790,41	0,00	0,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	104 120,00	54 087,75	54 087,75	0,00	51,95
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 026,75	2 026,75	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	52 061,00	52 061,00	0,00	50,00
80104		<i>Przedszkola</i>	1 147 720,00	690 435,17	690 435,17	0,00	60,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	28 885,82	28 885,82	0,00	48,14
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 765,12	15 765,12	0,00	78,83
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	43,80	43,80	0,00	73,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 060,00	231 532,00	231 532,00	0,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 000,00	408 509,67	408 509,67	0,00	67,63
	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	5 695,76	5 695,76	0,00	0,00

	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	314 691,00	154 864,90	154 864,90	0,00	49,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	35 820,00	35 820,00	0,00	55,11
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	12 846,57	12 846,57	0,00	131,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	9,73	9,73	0,00	4,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 610,00	104 806,00	104 806,00	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 240,26	1 240,26	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	142,34	142,34	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	13 500,00	8 757,56	8 757,56	0,00	64,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	134,00	134,00	0,00	26,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	390,98	390,98	0,00	19,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	232,58	232,58	0,00	7,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	2 000,00	654,65	654,65	0,00	32,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	619,65	619,65	0,00	30,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 636,02	2 636,02	0,00	0,00
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	0,00	2 636,02	2 636,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 636,02	2 636,02	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	6 895 064,12	3 372 440,13	3 372 440,13	0,00	48,91
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 935 767,00	1 581 219,00	1 581 219,00	0,00	40,18
		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	3 935 767,00	1 581 219,00	1 581 219,00	0,00	40,18
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 194 000,00	1 312 999,74	1 312 999,74	0,00	59,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	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	2 174 000,00	1 299 704,00	1 299 704,00	0,00	59,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 795,74	12 795,74	0,00	63,98
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	55 967,00	32 262,65	32 262,65	0,00	57,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,65	97,65	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	14 967,00	9 955,00	9 955,00	0,00	66,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	22 210,00	22 210,00	0,00	54,17
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	118 000,00	88 500,00	88 500,00	0,00	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00	88 500,00	88 500,00	0,00	75,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	188 825,00	188 825,00	0,00	68,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	187 640,00	187 640,00	0,00	68,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 600,00	69 700,30	69 700,30	0,00	49,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	2 200,30	2 200,30	0,00	47,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	6 401,37	6 401,37	0,00	42,68
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 701,37	5 701,37	0,00	57,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	700,00	700,00	0,00	14,00
	85295		Pozostała działalność	162 568,00	92 532,07	92 532,07	0,00	56,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 400,00	5 821,07	5 821,07	0,00	9,48
		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	168,00	137,00	137,00	0,00	81,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	86 574,00	86 574,00	0,00	85,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	487 000,00	32 427,54	32 427,54	0,00	6,66
	85395		Pozostała działalność	487 000,00	32 427,54	32 427,54	0,00	6,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487 000,00	32 427,54	32 427,54	0,00	6,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 962 800,00	1 092 584,81	1 092 584,81	0,00	55,66
	90002		Gospodarka odpadami	1 872 800,00	994 523,30	994 523,30	0,00	53,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 872 800,00	990 948,39	990 948,39	0,00	52,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 170,75	3 170,75	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	404,16	404,16	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 646,95	9 646,95	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 077,50	1 077,50	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 513,69	2 513,69	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 055,76	6 055,76	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	55 077,09	55 077,09	0,00	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 077,09	55 077,09	0,00	100,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	32 620,73	32 620,73	0,00	93,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 891,96	5 891,96	0,00	117,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	26 728,77	26 728,77	0,00	89,10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	716,74	716,74	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	716,74	716,74	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 000,00	54 037,42	54 037,42	0,00	1,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 270 000,00	33 739,90	33 739,90	0,00	0,79

	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	20 000,00	9 047,05	9 047,05	0,00	45,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 649,45	24 649,45	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	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	0,00	20 297,52	20 297,52	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	20 297,52	20 297,52	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	500,00	12 053,73	12 053,73	0,00	2410,75
92601		Obiekty sportowe	500,00	1 475,20	1 475,20	0,00	295,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 475,20	1 475,20	0,00	0,00
92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 698,53	6 698,53	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	912,00	912,00	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	5 786,53	5 786,53	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00
Ogółem				62 318 781,17	29 232 362,98	26 683 822,94	2 548 540,04	46,91

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	9 047,05	9 047,05	0,00	45,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 649,45	24 649,45	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	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	0,00	20 297,52	20 297,52	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	20 297,52	20 297,52	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	500,00	12 053,73	12 053,73	0,00	2410,75
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>500,00</i>	<i>1 475,20</i>	<i>1 475,20</i>	<i>0,00</i>	295,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 475,20	1 475,20	0,00	0,00
92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 698,53	6 698,53	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	912,00	912,00	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	5 786,53	5 786,53	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00
Ogółem				62 318 781,17	29 232 362,98	26 683 822,94	2 548 540,04	46,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	158 868,00	39 764,51	39 764,51	2 025,64	2 025,64	0,00	37 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	557 006,00	101 557,75	101 557,75	74 511,61	74 511,61	0,00	27 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	160 159,00	87 409,94	87 409,94	87 409,94	56 335,19	31 074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	690 856,00	270 681,88	270 681,88	189 445,88	114 398,52	75 047,36	81 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	65 000,00	32 581,80	32 581,80	32 581,80	0,00	32 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 260,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 596,00	223 720,08	223 720,08	147 484,08	114 398,52	33 085,56	76 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	36 000,00	11 500,00	11 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 359 825,12	4 200 842,93	4 200 842,93	902 797,60	606 712,30	296 085,30	0,00	3 298 045,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	115 000,00	34 832,83	34 832,83	34 832,83	0,00	34 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	89 191,00	42 495,25	42 495,25	42 495,25	37 155,38	5 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 935 767,00	1 570 414,68	1 570 414,68	36 193,18	19 065,34	17 127,84	0,00	1 534 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 579,64	1 342 343,14	1 342 343,14	122 174,64	106 053,43	16 121,21	0,00	1 220 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 865,36	23 289,15	23 289,15	23 289,15	0,00	23 289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 207,00	147 731,86	147 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	147 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 162,12	132 388,58	132 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	342 039,00	183 667,97	183 667,97	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	182 482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	891 674,00	415 631,61	415 631,61	415 058,81	359 511,11	55 547,70	0,00	572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 319,00	213 383,83	213 383,83	213 383,83	72 836,66	140 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	404 021,00	94 664,03	94 664,03	14 184,91	12 090,38	2 094,53	0,00	80 479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781 825,00	183 405,79	183 405,79	178 258,68	162 916,27	15 342,41	0,00	5 147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	781 825,00	183 405,79	183 405,79	178 258,68	162 916,27	15 342,41	0,00	5 147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	785 590,00	408 516,69	47 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,01	0,00	0,00	0,00	360 816,68	360 816,68	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85401	Świetlice szkolne	663 000,00	360 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 816,68	360 816,68	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 590,00	47 700,01	47 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 287 700,00	1 674 896,05	1 588 080,45	1 317 080,45	0,00	1 317 080,45	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 815,60	88 815,60	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 020 500,00	872 693,02	872 693,02	872 693,02	0,00	872 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 500,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259 000,00	67 825,42	67 825,42	27 825,42	0,00	27 825,42	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	27 705,51	27 705,51	27 705,51	0,00	27 705,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	512 000,00	237 661,09	237 661,09	6 661,09	0,00	6 661,09	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 275 000,00	431 474,70	355 425,10	355 425,10	0,00	355 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 049,60	76 049,60	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	141 700,00	28 626,31	17 860,31	17 860,31	0,00	17 860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766,00	10 766,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 719 989,00	1 224 024,91	539 358,61	302 358,61	69 262,68	233 095,93	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 666,30	684 666,30	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 030 050,00	945 209,05	260 542,75	260 542,75	69 262,68	191 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 666,30	684 666,30	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	348 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	219 339,00	41 815,86	41 815,86	41 815,86	0,00	41 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	564 310,00	187 093,78	187 093,78	89 233,78	29 375,00	59 858,78	92 260,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	279 560,00	64 201,55	64 201,55	64 201,55	29 375,00	34 826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 750,00	92 260,00	92 260,00	0,00	0,00	0,00	92 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	117 000,00	30 632,23	30 632,23	25 032,23	0,00	25 032,23	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			67 957 601,17	25 355 906,92	20 654 495,62	14 677 718,09	8 489 125,56	6 188 592,53	2 196 027,13	3 735 614,39	0,00	0,00	45 136,01	4 701 411,30	4 701 411,30	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 996 420,00	7 409 526,79
1.	Wolne środki których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	160 962,97
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 996 420,00	7 248 563,82
Rozchody ogółem:			357 600,00	178 800,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 600,00	178 800,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	215 162,05	215 162,05	215 162,05	215 162,05	215 162,05	3 399,92	211 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	66 700,00	42 784,00	66 700,00	42 784,00	42 784,00	42 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	7 920,00	6 816,00	7 920,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	3 935 767,00	1 581 219,00	3 935 767,00	1 570 414,68	1 570 414,68	19 065,34	17 127,84	0,00	1 534 221,50	0,00	0,00
852	85212	2 174 000,00	1 299 704,00	2 174 000,00	1 299 703,16	1 299 703,16	31 918,70	47 615,96	0,00	1 220 168,50	0,00	0,00
852	85213	14 967,00	9 955,00	14 967,00	8 962,20	8 962,20	0,00	8 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	162,12	0,00	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	168,00	137,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		6 414 846,17	3 155 777,05	6 414 846,17	3 138 130,09	3 138 130,09	98 271,96	285 468,13	0,00	2 754 390,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	0,00	0,00	1 751 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0,00	0,00	39 700,00	20 576,98	20 576,98	0,00	0,00	20 576,98	0,00	0,00	0,00
801	80104	604 000,00	408 509,67	604 000,00	408 509,67	408 509,67	272 677,41	43 346,32	92 485,94	0,00	0,00	0,00
801	80106	0,00	1 240,26	8 000,00	1 240,26	1 240,26	0,00	23,32	1 216,94	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	0,00	8 736,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	0,00	500 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
ogółem		604 000,00	409 749,93	2 911 825,00	670 062,91	670 062,91	272 677,41	43 369,64	354 015,86	0,00	0,00	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykonanie	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
921	92195	Barnisław	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Warnik	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Będargowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Bobolin	1 000,00	986,92	986,92	0,00
921	92195	Kamieniec	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pargowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Karwowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Kurów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Moczyły	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Ostoja (Ostoja, Przylep, Rajkowo)	1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Przeclaw	7 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Siadło Dolne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Siadło Górne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Smolećcin	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Stobno	1 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Ustowo	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Warzymice	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			30 500,00	2 986,92	2 986,92	0,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2016 r.

Ip.	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie	w tym:	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	Planowany	Wykonany
						dotacje z budżetu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	320 194,00	484 827,79	4 930 500,00	2 483 377,77	0,00	4 724 754,00	2 026 255,73	102 030,26	328 000,00	927 992,06
	z tego:										
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	320 194,00	484 827,79	4 930 500,00	2 483 377,77	0,00	4 724 754,00	2 026 255,73	102 030,26	328 000,00	927 992,06

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	270 000,00	128 252,72	270 000,00	96 103,90	32 148,82	0,00
a.	Przedszkola	0,00	130 000,00	80 390,43	130 000,00	73 353,89	7 036,54	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	140 000,00	47 862,29	140 000,00	22 750,01	25 112,28	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	100 000,00	27 723,52	100 000,00	24 455,12	3 268,40	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	13 035,00	60 000,00	10 749,00	2 286,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	14 688,52	40 000,00	13 706,12	982,40	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	200 000,00	110 648,57	200 000,00	102 994,14	7 654,43	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	80 000,00	38 867,00	80 000,00	32 305,00	6 562,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	120 000,00	71 781,57	120 000,00	70 689,14	1 092,43	0,00
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	40 000,00	8 526,33	40 000,00	6 948,40	1 577,93	0,00
a.	Gimnazjum	0,00	40 000,00	8 526,33	40 000,00	6 948,40	1 577,93	0,00
Ogółem		0,00	610 000,00	275 151,14	610 000,00	230 501,56	44 649,58	0,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	348 000,00	174 000,00
Ogółem				348 000,00	174 000,00

Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60095	sprzątanie przystanków autobusowych	50 000,00	25 000,00
2	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	90 979,10
3	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przeclawiu	35 000,00	17 500,00
4	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu prz	65 000,00	32 500,00
5	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00	17 500,00
6	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	16 000,00	5 000,00
7	900	90004	koszenie terenów zielonych	80 000,00	40 000,00
8	921	92105	realizacja zadań kulturalnych w gminie	9 600,00	0,00
9	921	92120	remont i konserwacja zabytków	63 000,00	63 000,00
10	926	92605	kultura fizyczna i sport	167 750,00	92 260,00
Ogółem				703 850,00	383 739,10

Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2016 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa FALE	620 000,00	215 139,22
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa NAWIGATOR	649 000,00	299 075,40
3.	801	80104	Niepubliczne przedszkole TWP OR "Wyspa Malucha"	340 000,00	220 323,00
4.	801	80104	Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori "BONA VENTURA"	280 000,00	135 076,65
5.	801	80104	Przedszkole "FALE"	768 000,00	326 850,80
6.	801	80106	Punkt przedszkolny - Akademia Maluszka NANA	40 000,00	20 522,09
7.	801	80149	Niepubliczne przedszkole TWP OR "Wyspa Malucha"	18 814,00	4 507,69
8.	801	80149	Zachodniopomorskie Niepubliczne Przedszkole Montessori "BONA VENTURA"	6 186,00	6 185,04
9.	801	80149	Przedszkole "FALE"	57 000,00	27 046,14
10.	801	80150	Szkoła Podstawowa NAWIGATOR	111 000,00	27 046,14
Ogółem				2 890 000,00	1 281 772,17

Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	%	Uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 962 959,00	1 164 914,92	0,00	29,4	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 962 959,00	1 164 914,92	0,00	29,4	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap	1 850 000,00	1 076 821,92	0,00	58,2	Inwestycja trakcie realizacji
		Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów	53 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
		Budowa sieci wodociągowej z m.Warnik do m. Barnisław	60 000,00	0,00	0,00	0,0	-
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep	60 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
		Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	50 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, złożono wniosek o pozwolenie na budowę- trwa procedura odwoławcza
		Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin	2 460,00	2 460,00	0,00	100,0	Inwestycja zakończona
		Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	60 000,00	0,00	0,00	0,0	-
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami	59 999,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Moczyły	1 420 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono aktualizację kosztorysu

		Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	280 000,00	18 133,00	0,00	6,5	-
		Zakup zbiornika retencyjnego do wody pitnej	67 500,00	67 500,00	0,00	100,0	Inwestycja zrealizowana
600		Transport i łączność	4 838 600,00	1 765 294,37	0,00	36,5	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	252 000,00	0,00	0,00	0,0	
		Budowa chodnika Szczecin-Przylep	200 000,00	0,00	0,00	0,0	-
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w miejscowości Przeclaw	52 000,00	0,00	0,00	0,0	trwają prace projektowe
	60016	Drogi publiczne gminne	3 317 100,00	1 326 060,30	0,00	40,0	
		Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smoleńcin-Kołbaskowo z drogą krajową nr 13	150 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku-Kamieniec-Kołbaskowo, dz. nr ew. gruntów nr 1 obręb Moczyły i część działki nr 92/3 obręb Kamieniec	50 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
		Budowa drogi gminnej Nr 195027Z w Kołbaskowie	30 000,00	0,00	0,00	0,0	-
		Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	150 000,00	0,00	0,00	0,0	Trwają prace projektowe- złożono wniosek o pozwolenie na budowę - trwa procedura odwoławcza
		Budowa drogi w m. Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową	1 579 000,00	1 163 035,30	0,00	73,7	Inwestycja w trakcie realizacji
		Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym	104 100,00	104 025,00	0,00	99,9	Opracowano dokumentację projektową
		Odwodnienie drogi gminnej w m. Pargowo	204 000,00	0,00	0,00	0,0	Inwestycja w trakcie realizacji
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Barnisław- dz. nr 213 obręb Barnisław	730 000,00	0,00	0,00	0,0	-
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	60 000,00	59 000,00	0,00	98,3	Opracowano dokumentację projektową

	Przebudowa drogi gminnej nr 195028Z w m. Rosówek	200 000,00	0,00	0,00	0,0	Rozpoczęto procedurę przetargową - "zaprojektuj i wybuduj"
	Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik	60 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
60017	Drogi wewnętrzne	1 208 500,00	438 373,07	0,00	36,3	
	Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kołbaskowo	41 500,00	0,00	0,00	0,0	-
	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 116/40,116/49,130/2,118/14 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40,116/49 i 130/2 w m. Kamieniec,gmina Kołbaskowo	460 000,00	333 160,17	0,00	72,4	Inwestycja w trakcie realizacji
	Przebudowa drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej w Będargowie	153 000,00	0,00	0,00	0,0	Wyłoniono wykonawcę inwestycji
	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kurów, dz.nr 47/27 obręb Kurów	104 000,00	0,00	0,00	0,0	Wyłoniono wykonawcę -"zaprojektuj i wybuduj"
	Przebudowa drogi wewnętrznej we nwi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne	350 000,00	5 300,00	0,00	1,5	Opracowano dokumentację techniczną
	Remont drogi wewnętrznej dz.nr 198/1,198/4,198/20 obręb Barnisław	100 000,00	99 912,90	0,00	99,9	Inwestycja zakończona
60095	Pozostała działalność	61 000,00	861,00	0,00	1,4	
	Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw	61 000,00	861,00	0,00	1,4	Opracowano dokumentację i kosztorys, wyłoniono wykonawcę
630	Turystyka	457 000,00	192 318,13	0,00	42,1	
63095	Pozostała działalność	457 000,00	192 318,13	0,00	42,1	
	Budowa ścieżki dydaktycznej pn.Aleja Dużych Ptaków w Pargowie- etap I	75 000,00	0,00	0,00	0,0	-
	Ścieżka rowerowa Rosówek - granica państwa Neu Rosow	260 000,00	192 318,13	0,00	74,0	Inwestycja w trakcie realizacji
	Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	100 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej

		Zakup i montaż altany rekreacyjnej	22 000,00	0,00	0,00	0,0	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 459 677,00	320 845,03	0,00	9,3	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 362 797,00	303 968,35	0,00	9,0	
		Zakup nieruchomości	3 362 797,00	303 968,35	0,00	9,0	-
	70095	Pozostała działalność	96 880,00	16 876,68	0,00	17,4	
		Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do GOPS w Kołbaskowie wraz z adaptacją zewnętrznych ciągów komunikacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,0	-
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek	16 880,00	16 876,68	0,00	100,0	Inwestycja zakończona
		zakup kontenerów mieszkalnych-socjalne	30 000,00	0,00	0,00	0,0	-
710		Działalność usługowa	200 000,00	3 321,00	0,00	1,7	
	71035	Cmentarze	200 000,00	3 321,00	0,00	1,7	
		Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w miejscowości Moczyły, gm. Kołbaskowo	200 000,00	3 321,00	0,00	1,7	Opracowano specyfikację techniczną, procedura przetargowa w toku
750		Administracja publiczna	78 760,00	34 143,32	0,00	43,4	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 760,00	34 143,32	0,00	43,4	
		Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo	3 920,00	3 919,50	0,00	100,0	Opłacono przyłącze energetyczne
		Zakup sprzętu biurowego	74 840,00	30 223,82	0,00	40,4	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	0,00	0,00	0,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	0,00	0,00	0,0	

		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	230 000,00	0,00	0,00	0,0	-
801		Oświata i wychowanie	437 500,00	88 275,95	0,00	20,2	
	80101	Szkoły podstawowe	274 000,00	0,00	0,00	0,0	
		Przebudowa instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Będargowie	274 000,00	0,00	0,00	0,0	
	80104	Przedszkola	149 000,00	78 276,05	0,00	52,5	
		Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przeclawiu	149 000,00	78 276,05	0,00	52,5	Trwają prace projektowe, wniesiono opłatę za przyłącza elektryczne i gazowe
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 999,90	0,00	100,0	
		Zakup tablicy interaktywnej z projektorem w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie	10 000,00	9 999,90	0,00	100,0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00	0,00	0,00	0,0	
		Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Przeclawiu	4 500,00	0,00	0,00	0,0	
852		Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	0,00	0,0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	0,00	0,0	
		zakup urządzeń biurowych	4 000,00	0,00	0,00	0,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	663 000,00	360 816,68	0,00	54,4	
	85401	Świetlice szkolne	663 000,00	360 816,68	0,00	54,4	
		Zabudowa podcienia z przeznaczeniem na jadalnię i świetlicę dla uczniów SP w Przeclawiu	663 000,00	360 816,68	0,00	54,4	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 766,00	86 815,60	0,00	11,0	

90002	Gospodarka odpadami	116 000,00	0,00	0,00	0,0	
	Rekultywacja składowiska odpadów	116 000,00	0,00	0,00	0,0	Trwają roboty budowlane
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	76 049,60	0,00	11,6	
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	25 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
	Budowa oświetlenia ul. Klonowa w Przecławiu	210 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	25 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Moczyły	30 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Chabrowa	12 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kamieniec na ul. Pod Lasem i Skowronkowa	18 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	30 000,00	0,00	0,00	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo-Warzymice	305 000,00	76 049,60	0,00	24,9	Inwestycja w trakcie realizacji
90095	Pozostała działalność	19 766,00	10 766,00	0,00	54,5	
	Wykonania oświetlenia siłowni w m. Przecław	9 000,00	0,00	0,00	0,0	-
	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	10 766,00	10 766,00	0,00	100,0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 301 500,00	684 666,30	0,00	10,9	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 301 500,00	684 666,30	0,00	10,9	
	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	5 000 000,00	3 459,35	0,00	0,1	Wniesiono opłatę przyłączeniową

		Budowa świetlicy w Kamieńcu	1 301 500,00	681 206,95	0,00	52,3	Inwestycja w trakcie realizacji
926		Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	0,00	0,0	
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00	0,0	
		Zakup i montaż piłkochwyków(Kurów, Smolecin Ostoja)	50 000,00	0,00	0,00	0,0	-
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	10 000,00	0,00	0,00	0,0	-
		Razem	21 483 762,00	4 701 411,30	0,00	21,9	

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2016 r.
(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2016 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **56.717.145,00 zł**, a po stronie wydatków **58.859.545,00 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 2016 r. o **5.601.636,17 zł** z tego: dochody bieżące o 5.011.197,17 zł, dochody majątkowe o 590.439,00 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększono w stosunku do planu na 1 stycznia 2016 r. o **9.098.056,17 zł** z tego: wydatki bieżące o 4.919.090,17 zł, wydatki majątkowe o 4.178.966,00 zł.

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

Po zmianach na 30.06.2016 r.:

- Plan dochodów wynosi **62.318.781,17 zł**
- Plan wydatków wynosi **67.957.601,17 zł**.

DOCHODY

Uzyskane wpływy wynoszą **29.232.362,98 zł** co stanowi **46,9 %** realizacji planu

(Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 26.683.822,94 zł
- dochody majątkowe 2.548.540,04 zł

w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura %
<i>Ogółem</i>	62 318 781,17	29 232 362,98	46,9	100
Dochody bieżące	52 963 002,17	26 683 822,94	50,4	91,3
Dochody majątkowe	9 355 779,00	2 548 540,04	27,3	8,7

Załącznik nr 1 przedstawia planowane i zrealizowane dochody gminy w I półroczu 2016 r. wg źródeł pochodzenia.

1. Dochody bieżące 26.683.822,94 zł (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne (podatki i opłaty) 10.032.215,54 zł
- subwencje 5.640.206,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego 6.549.051,42 zł

- dotacje

4.462.349,98 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
Ogółem	52 963 002,17	26 683 822,94	50,38	100,0
Dochody własne	21 150 758,00	10 032 215,54	47,43	37,6
Subwencje	9 254 074,00	5 640 206,00	60,95	21,1
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	14 037 534,00	6 549 051,42	46,65	24,5
dotacje	8 520 636,17	4 462 349,98	52,37	16,7

Podatki i opłaty lokalne stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 11.777.934,65 zł z tego:

1) podatki:

6 982 674,28 zł

stanowią 24,1 % wpływów ogółem, 28,3 % dochodów bieżących

- od nieruchomości 5.388.196,85 zł
- rolnego 657.390,25 zł
- leśnego 14.422,20 zł
- opłacanego w formie karty podatkowej 6.789,86 zł
- od spadków i darowizn 6.372,25 zł
- od środków transportowych 240.959,12 zł
- od czynności cywilno-prawnych 668.543,75 zł

2) opłaty

1 745 719,11 zł

stanowią 6,2 % wpływów ogółem, 7,3 % dochodów bieżących

- targowej 8.295,00 zł
- skarbowej 21.671,00 zł
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 424.623,94 zł
- innych lokalnych opłat 1.291.129,17 zł
- w tym:
 - adiacenckiej 186.032,36 zł
 - za zajęcie pasa drogowego 114.148,42 zł
 - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 990.948,39 zł

3) pozostałe dochody własne

1.303 822,15zł

Źródło tych dochodów stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 10.590,56 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) 108.701,32 zł
- w tym 88.121,66 zł od lokat i środków pieniężnych na r-ch bankowych
- odsetki od dotacji zwróconych do budżetu po terminie (§ 0900) 915,00 zł
- wpływy z usług (§ 0830) 39.883,12 zł

- opłaty cementarne	3.425,94 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	5.701,37 zł
- zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci terenu innych gmin w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie, punktach przedszkolnych, innych formach wychowania przedszkolnego	30.638,44 zł
- usługi ksero	117,37 zł
• wpływy z dzierżawy najmu gruntów, lokali (§ 0750)	277.309,33 zł
• użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	17.692,06 zł
• wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	644.446,52 zł
- zwrot za pobyt w DPS	700,00 zł
- zwrot nienależnie pobrane świadczenia	500,00 zł
- zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne	97,65 zł
- zwrot zasiłków	1.185,00 zł
- środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych	38.248,61 zł
- zwrot vat	273.368,05 zł
- ustanowienia służebności gruntowej	36.761,25 zł
- kary umowne z tyt. nieterminowego wykonania umowy	67.500,00 zł
- odszkodowania od ubezpieczycieli	112.586,24 zł
- zwrot energia elektryczną z lat ubiegłych	94.945,94 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	4.668,00 zł
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika)	13.885,78 zł
• wpływy z różnych opłat (§ 0690)	40.896,64 zł
- wpływy z tyt. opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska	26.728,77 zł
- zwrot koszty upomnień	9.956,87 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	3.310,00 zł
- pozostałe dochody(duplikaty)	901,00 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	64.705,82 zł
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie i punkcie przedszkolnym w Przeclawiu	64.705,82 zł
• opłata produktowa (§ 0400)	716,74 zł
• wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370)	-6.167,29 zł
(dokonano zwrotu do PGK z tyt. rozliczenia nadwyżki za ub. rok)	
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (§ 0570-0580)	7.811,56 zł
• wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910)	48.922,04 zł
• darowizny pieniężne (§ 0960)	34.593,69 zł
• dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
Ogółem	21 150 758,00	10 032 215,54	47,43	100,00
1. Podatki:	13 736 500,00	6 982 674,28	50,83	69,60
- od nieruchomości	11 358 000,00	5 388 196,85	47,44	77,2
- rolny	1 058 000,00	657 390,25	62,14	9,4
- leśny	28 500,00	14 422,20	50,60	0,2
- karta podatkowa	18 000,00	6 789,86	37,72	0,1
- spadki darowizny	35 000,00	6 372,25	18,21	0,1
- środki transportu	335 000,00	240 959,12	71,93	3,4
- czynności cywilno-prawne	904 000,00	668 543,75	73,95	9,6
2. Opłaty:	2 863 800,00	1 745 719,11	60,96	17,40
- targowa	26 000,00	8 295,00	31,90	0,48
- skarbowa	50 000,00	21 671,00	43,34	1,24
- adiacencka	200 000,00	186 032,36	93,02	10,66
- gospodarowanie odpadami komunalnych	1 872 800,00	990 948,39	52,91	56,76
- zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	424 623,94	74,50	24,32
- zajęcie pasa drogowego	140 000,00	114 148,42	81,53	6,54
- opłata eksploatacyjna	5 000,00	0,00	0,00	-
3. Pozostałe dochody własne	4 550 458,00	1 303 822,15	28,65	13,00

Udziały w podatkach państwowych

Uzyskane w I półroczu 2016 r. wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa to kwota **6.549.051,42 zł**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6.393.346,00 zł (46,3 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 155.705,42 zł. (67,7 % planu)

Subwencje

Ustaloną w wysokości **9.254.074,00 zł** subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie **5.640.206,00 zł** (60,9 %) i przekazywana była w następujących częściach:

- równoważącej 101.850,00 zł (50,0 % planu)
- wyrównawczej 134.796,00 zł (50,0% planu)
- oświatowej 5.403.560,00 zł (61,5 % planu)

Dotacje celowe

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	8 520 636,17	4 462 349,98	52,37	100,00
Dotacje z budżetu państwa	7 916 636,17	4 052 600,05	51,19	90,82
- Zadania zlecone	6 414 846,17	3 155 777,05	49,19	77,87
- Zadania własne	1 501 790,00	896 823,00	59,72	22,13

Dotacje na realizację zadań na podstawie zawartego porozumienia	604 000,00	409 749,93	67,84	9,18
---	------------	------------	-------	------

Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych **4.462.349,98 zł** przypada na:

1) dotacje celowe z budżetu państwa **4.052.600,05 zł**

w tym na:

a) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 4) **3.155.777,05 zł**

na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 215.162,05 zł
- pomoc społeczną 2.891.015,00 zł
- prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji 42.784,00 zł
- prowadzenie stałego wykazu wyborców i zakup urn wyborczych 6.816,00 zł

b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy **896.823,00 zł**

w tym na:

- pomoc społeczną 452.424,00 zł
- oświatę i wychowanie 402.799,00 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą 41.600,00 zł

2) na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych

w ramach podpisanego porozumienia (zał. Nr 5) **409.749,93 zł.**

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

2. Dochody majątkowe 2.548.540,04 zł (Tab. Nr 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	9 355 779,00	2 548 540,04	27,24	100,00
Dochody z majątku gminy	4 515 340,00	2 106 721,99	46,66	82,66
Dotacje i środki na inwestycje	4 840 439,00	441 818,05	9,13	17,34
- Środki z UE	4 250 000,00	0,00	0,00	

Na dochody majątkowe składają się:

1) Dochody z majątku gminy w kwocie **2.106.721,99 zł**

(co stanowi 2,3% dochodów ogółem)

1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.042.738,15 zł
2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.957,09 zł
3. sprzedaży składników majątkowych	52.026,75 zł

2) Dotacje i środki na inwestycje 441.818,05 zł

(co stanowi 12,4 % dochodów ogółem)

w tym:

1. dofinansowanie zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Kołbaskowo na odcinku od miejscowości Kurów do miejscowości Przeclaw przekazane w drodze refundacji tj. zwrotu części dokonanego wcześniej wydatku na zadanie inwestycyjne już zrealizowane.

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

Skutki udzielonych w I półroczu 2016 r. ulg i zwolnień to kwota 981.806,27 zł

w tym:

1. obniżenia górnych stawek podatków 981.153,27 zł,
2. rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru 653,00 zł.

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

WYDATKI

W I półroczu 2016 r. wydatki zrealizowano w wysokości **25.355.906,92 zł** co stanowi 37,3 % realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące	20.654.495,62 zł (stanowią 81,5 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 12)	4.701.411,30 zł (stanowią 18,5 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	67 957 601,17	25 355 906,92	37,3	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	46 473 839,17	20 654 495,62	44,4	81,5
zadania własne	40 058 993,00	17 516 365,53	43,7	84,8
zadania zlecone	6 414 846,17	3 138 130,09	48,9	15,2
<i>Wydatki majątkowe</i>	21 483 762,00	4 701 411,30	21,9	18,5

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.489.125,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.735.614,39 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

jednostek	6.188.592,53 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące	2.196.027,13 zł
- wydatki na obsługę długu	45.136,01 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	46 473 839,17	20 654 495,62	44,4	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 041 149,92	8 489 125,56	47,1	41,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 772 531,30	6 188 592,53	44,9	30,0
Dotacje na zadania bieżące	6 423 777,00	2 196 027,13	34,2	10,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 142 780,95	3 735 614,39	45,9	18,1
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
Obsługa długu	93 600,00	45 136,01	48,2	0,2

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 12) wyniosły 4.701.411,30 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	21 483 762,00	4 701 411,30	21,9	100,0
Wydatki na inwestycje	17 327 359,00	4 260 820,23	24,6	90,6
Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 926 403,00	440 591,07	11,2	10,3
Pozostałe wydatki inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,0	0,0

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

W ramach wydatków majątkowych które łącznie wyniosły 4.701.411,30 zł przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne **4.260.820,23 zł**
- zakupy inwestycyjne **440.591,07 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Wydatki inwestycyjne	4.260.820,23 zł
1.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice – II etap Inwestycja w trakcie realizacji	1.076.821,92 zł
2.	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin Inwestycja zakończona	2.460,00 zł
3.	Budowa drogi w m. Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową Inwestycja w trakcie realizacji	1.163.035,30 zł

4.	Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym Opracowano dokumentację projektową	104.025,00 zł
5.	Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową Opracowano dokumentację projektową	59.000,00 zł
6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudową drogi i przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec, gmina Kołbaskowo Inwestycja w trakcie realizacji.	333.160,17 zł
7.	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne Opracowano dokumentację projektową.	5.300,00 zł
8.	Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 198/1, 198/4, 198/20 obręb Barnisław Inwestycja zakończona.	99.912,90 zł
9.	Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw Opracowano dokumentację i kosztorys, wyłoniono wykonawcę.	861,00 zł
10.	Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow Inwestycja w trakcie realizacji.	192.318,13 zł
11.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Inwestycja zakończona.	16.876,68 zł
12.	Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w miejscowości Moczyły, gm. Kołbaskowo Opracowano specyfikację techniczną. Procedura przetargowa w toku.	3.321,00 zł
13.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo Opłacono przyłącze energetyczne.	3.919,50 zł
14.	Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przeclawiu Inwestycja w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, wniesiono opłatę za przyłącza elektryczne i gazowe..	78.276,05
15.	Zabudowa podcienia z przeznaczeniem na jadalnię i świetlicę dla uczniów SP w Przeclawiu Inwestycja w trakcie realizacji	360.816,68 zł
16.	Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo-Warzymice Inwestycja w trakcie realizacji.	76.049,60 zł
17.	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu. Inwestycja w trakcie realizacji – wniesiono opłatę przyłączeniową..	3.459,35 zł

18. Budowa świetlicy w Kamieńcu Inwestycja w trakcie realizacji.	681.206,95 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	440.591,07 zł
1. Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	18.133,00 zł
2. Zakup zbiornika retencyjnego do wody pitnej	67.500,00 zł
3. Zakup nieruchomości	303.968,35 zł
4. Zakup sprzętu biurowego	30.223,82 zł
5. Zakup wyposażenia punktu przedszkolnego	9.999,90 zł
6. Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	10.766,00 zł

Na remonty bieżące z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę 287.561,81 zł.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

- oświata i wychowanie	8.572.269,32 zł (stanowią 33,8 % wydatków ogółem)
- pomoc społeczna	4.200.842,93 zł (stanowią 16,6 % wydatków ogółem)
- transport i łączność	3.360.300,43 zł (stanowią 13,3 % wydatków ogółem)
- administracja publiczna	2.547.530,17 zł (stanowią 10,4 % wydatków ogółem)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.674.896,05 zł (stanowią 6,6 % wydatków ogółem)
- rolnictwo i łowiectwo	1.403.302,92 zł (stanowią 5,5 % wydatków ogółem)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.224.024,91 zł (stanowią 4,8 % wydatków ogółem)
- gospodarka mieszkaniowa	522.332,80 zł (stanowią 2,1 % wydatków ogółem)
- edukacyjna opieka wychowawcza	408.516,69 zł (stanowią 1,6 % wydatków ogółem)
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	306.297,08 zł (stanowią 1,2 % wydatków ogółem)
- ochrona zdrowia	270.681,88 zł (stanowią 1,1 % wydatków ogółem)
- turystyka	231.422,35 zł (stanowią 0,9 % wydatków ogółem)
- działalność usługowa	216.749,81 zł (stanowią 0,9 % wydatków ogółem)

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

Wydatki poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**1.403.302,92 zł**

(co stanowi 5,5% wydatków gminy)

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	4 266 781,05	1 403 302,92	32,9	100,0
Wydatki bieżące	303 822,05	238 388,00	78,5	17,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 399,92	3 399,92	100,0	1,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 422,13	234 988,08	78,2	98,6
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	3 962 959,00	1 164 914,92	29,4	83,0
Wydatki na inwestycje	3 615 459,00	1 079 281,92	29,9	92,6
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	347 500,00	85 633,00	24,6	7,4

z tego:

Ogółem	4 266 781,05	1 403 302,92	32,9	100,0
Zadania własne	4 051 619,00	1 188 140,87	29,3	84,7
Zadania zlecone	215 162,05	215 162,05	100,0	15,3

W tym:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne 10.275,00 zł**Wydatki bieżące** 10.275,00 zł

- 1) zakup usług pozostałych 10.275,00 zł
 - konserwacja urządzeń wodnych, melioracyjnych 10.275,00 zł

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.164.914,92 zł**Wydatki majątkowe** 1.164.914,92 zł

1) Wydatki na inwestycje 1.079.281,92 zł

Zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice – II etap - inwestycja w trakcie realizacji. 1.076.821,92 zł
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w m. Bobolin - inwestycja zakończona. 2.460,00 zł

2) zakupy inwestycyjne 85.633,00 zł

- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 18.133,00 zł
- Zakup zbiornika retencyjnego do wody pitnej 67.500,00 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze 12.950,95 zł**Wydatki bieżące** 12.950,95 zł

1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego) 12.950,95 zł

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 215.162,05 zł

Wydatki bieżące 215.162,05 zł

w tym:

zadania zlecone 215.162,05 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne 3.399,92 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 621,16 zł
- 3) zakup usług pozostałych 197,78 zł
 - koszty obsługi realizacji zadania zleconego
- 5) różne opłaty i składki 210.943,19 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

Dział 020- Leśnictwo 0,00 zł

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Rozdział 02095-Pozostała działalność 0,00 zł

Realizacja zaplanowanych na 2016 r. wydatków w kwocie 5.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność 3.360.300,43 zł

(co stanowi 13,3 % wydatków gminy)

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	9 013 950,00	3 360 300,43	37,3	100,0
Wydatki bieżące	4 175 350,00	1 595 006,06	38,2	47,5
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 373 961,00	1 570 006,06	66,1	98,4
Dotacje na zadania bieżące	1 801 389,00	25 000,00	1,4	1,6
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	4 838 600,00	1 765 294,37	36,5	52,5
Wydatki na inwestycje	4 838 600,00	1 765 294,37	36,5	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	9 013 950,00	3 360 300,43	37,3	100,0
Zadania własne	9 013 950,00	3 360 300,43	37,3	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 1.342.503,37 zł

Wydatki bieżące 1.342.503,37 zł

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

- 1) zakup usług pozostałych 1.342.503,37 zł

- usługi przewozowe 1.325.564,97 zł
- Szczecińska Karta rodziny 16.938,40 zł

Rozdział 60011 – Drogi krajowe 829,60 zł

Wydatki bieżące 829,60 zł

- 1) różne opłaty i składki 829,60 zł
- zajecie gruntu w pasie drogi krajowej (kanalizacja, woda)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 6,67 zł

Wydatki bieżące 6,67 zł

- 1) różne opłaty i składki 6,67 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.538.416,14 zł

Wydatki bieżące 212.355,84 zł

Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych
w tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 382,88 zł
- zakup soli 88,76 zł
 - materiały budowlane, remontowe 294,12 zł
- 2) zakup usług remontowych 175.213,50 zł
- ekspertyza drogi w Kurowie dz. 47 3.690,00 zł
 - remont przepustu – droga Moczyły 4.858,50 zł
 - remont drogi ul. Turkusowa w Warzymicach dz. 124 18.450,00 zł
 - usługi ziemne – droga w Przylepie, Warzymicach 8.610,00 zł
 - remont cząstkowy drogi w Przeclawiu 11.685,00 zł
 - remont drogi w m. Przeclaw dz. 5/54 7.380,00 zł
 - remont nawierzchni we wsi Moczyły 12.300,00 zł
 - remont drogi w Warzymicach dz. 124 108.240,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych 36.759,46 zł
- tablice informacyjne 728,16 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 19.978,20 zł
 - bezpieczeństwo ruchu drogowego (montaż barier, luster, zmontowanie znaków drogowych, wykonanie stałej organizacji ruchu w Przeclawiu, montaż progów zwalniających w Przeclawiu) 9.890,80 zł
 - dzierżawa skrzyni na piasek 6.162,30 zł

Wydatki majątkowe 1.326.060,30 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 1.326.060,30 zł
na realizację zadań:

- Budowa drogi w m. Przeclaw do obsługi terenów projektowanej zabudowy produkcyjnej i usługowej wraz z kanalizacją deszczową - inwestycja w trakcie realizacji. 1.163.035,30 zł
- Budowa dróg gminnych w m. Warzymice obejmujące ul. Turkusową, Wrzosową, Oliwkową, Złotą wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - opracowano dokumentację projektową. 104.025,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową 59.000,00 zł

- opracowano dokumentację projektową.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne **444.031,07 zł**

Wydatki bieżące 5.658,00 zł

Utrzymanie, remonty dróg wewnętrznych
w tym:

1) zakup usług pozostałych 5.658,00 zł

- Ekspertyza techniczna m. Barnisław 5.658,00 zł

Wydatki majątkowe 438.373,07 zł

1) wydatki inwestycyjne 438.373,07 zł
na realizację zadań:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek Nr 116/40, 116/49, 130/2, 118/14 wraz z przebudową drogi I przebudową sieci elektroenergetycznej na terenie działek 116/40, 116/49 i 130/2 w m. Kamieniec, gmina Kołbaskowo - inwestycja w trakcie realizacji. 333.160,17 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne - opracowano dokumentację techniczną. 5.300,00 zł
- Remont drogi wewnętrznej dz. Nr 198/1, 198/4, 198/20 obręb Barnisław - inwestycja zakończona. 99.912,90 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność **34.513,58 zł**

Wydatki bieżące 33.652,58 zł

utrzymanie przystanków autobusowych
w tym:

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10) 25.000,00 zł

- Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy 25.000,00 zł

2) zakup usług remontowych 2.742,90 zł

- Remonty bieżące wiat przystankowych (szklenie przystanków). 2.742,90 zł

3) zakup usług pozostałych 5.909,68 zł

- Dzierżawa gruntu pod przystanki 1.372,68 zł
- Oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy 970,00 zł
- Pozostałe usługi 3.567,00 zł

Wydatki majątkowe 861,00 zł

1) wydatki inwestycyjne 861,00 zł
na realizację zadań:

- Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw - opracowano dokumentację i kosztorys, wyłoniono wykonawcę. 861,00 zł

Dział 630 – Turystyka **231.422,35 zł**

(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	681 061,00	231 422,35	34,0	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	224 061,00	39 104,22	17,5	16,9
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	350,00	5,8	0,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 061,00	38 754,22	17,8	99,1
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	457 000,00	192 318,13	42,1	83,1
Wydatki na inwestycje	435 000,00	192 318,13	44,2	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	681 061,00	231 422,35	34,0	100,0
Zadania własne	681 061,00	231 422,35	34,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 63095 - Pozostała działalność **231.422,35 zł****Wydatki bieżące** 39.104,22 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 zł |
| 2) nagrody konkursowe | 3.050,00 zł |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia | 2.924,19 zł |
| • W pogoni za Bielikiem | 2.165,30 zł |
| • Pozostałe imprezy sportowo-rekreacyjne | 423,30 zł |
| • Materiały budowlane, konserwatorskie | 335,59 zł |
| 4) zakup usług remontowych | 4.920,00 zł |
| • Naprawa nawierzchni ścieżki rowerowej | 4.920,00 zł |
| 3) zakup usług zdrowotnych | 1.060,00 zł |
| • W pogoni za Bielikiem | 1.060,00 zł. |
| 5) zakup usług pozostałych | 26.800,03 zł |
| • W Pogoni za Bielikiem | 26.800,03 zł |

Wydatki majątkowe 192.318,13 zł

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | 192.318,13 zł |
| • Ścieżka rowerowa Rosówek – granica państwa Neu Rosow | 192.318,13 zł |
| - inwestycja w trakcie realizacji. | |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **522.332,80 zł**

(co stanowi 2,1 % wydatków gminy)

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	4 026 818,00	522 332,80	13,0	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	567 141,00	201 487,77	35,5	38,6
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 200,00	21 306,08	41,6	10,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 941,00	180 181,69	34,9	89,4

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	3 459 677,00	320 845,03	9,3	61,4
Wydatki na inwestycje	66 880,00	16 876,68	25,2	5,3
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 392 797,00	303 968,35	9,0	94,7
z tego:				
Ogółem	4 026 818,00	522 332,80	13,0	100,0
Zadania własne	4 026 818,00	522 332,80	13,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami 371.330,44 zł

Wydatki bieżące 67.362,09 zł

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

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 zł |
| 2) zakupy usług pozostałych | 53.228,37 zł |
| • wyceny nieruchomości | 9.801,00 zł |
| • opłaty notarialne, skarbowe, sądowe | 2.033,19 zł |
| • ogłoszenia prasowe | 11.151,50 zł |
| • opłata za służebność | 2.870,56 zł |
| • wypisy z rejestru gruntów | 1.400,00 zł |
| • czynsz dzierżawny szlak rowerowy | 5.543,12 zł |
| • wznowienie granic, podziały geodezyjne, scalenia | 18.584,00 zł |
| • pozostałe usługi | 1.845,00 zł |
| 3) zakup usług obejmujących tłumaczenia | 88,56 zł |
| 4) różne opłaty i składki | 7.151,77 zł |
| • opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 7.151,77 zł |
| 5) pozostałe podatki na rzecz jst | 594,00 zł |
| • podatek leśny | 594,00 zł |
| 6) opłaty na rzecz budżetu państwa | 3.219,39 zł |
| 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.680,00 zł |

Wydatki majątkowe 303.968,35 zł

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1) zakupy inwestycyjne | 303.968,35 zł |
| • Zakup gruntów | 303.968,35 zł. |

Rozdział 70095 - Pozostała działalność 151.002,36 zł

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

Wydatki bieżące 134.125,68 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.906,08 zł
3) odpis na ZFŚS	205,11 zł
4) wpłaty na PFRON	377,76 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	27.229,66 zł
• zakup opału	26.779,68 zł
• materiały do konserwacji urządzeń	449,98 zł
6) zakup energii	49.802,56 zł
• energia elektryczna	26.075,59 zł
• woda	4.588,67 zł
• gaz	19.138,30 zł
7) zakup usług remontowych	5.109,42 zł
• remonty bieżące gminnych budynków komunalnych	1.599,00 zł
• konserwacja systemu alarmowego	319,80 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	3.190,62 zł
8) zakup usług pozostałych	15.305,02 zł
• wywóz odpadów stałych	629,85 zł
• opłata za ścieki	6.891,88 zł
• ochrona obiektów (monitoring)	676,50 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	182,04 zł
• okresowy przegląd budynków komunalnych	4.926,00 zł
• montaż systemu alarmowego	1.998,75 zł
9) różne opłaty i składki	10.083,67 zł
• ubezpieczenie mienia	10.083,67 zł
10) opłaty na rzecz budżetów jst	5.106,40 zł
• wywóz odpadów	5.106,40 zł.

Wydatki majątkowe 16.876,68 zł

1) wydatki inwestycyjne	16.876,68 zł
• Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w m. Rosówek	16.876,68 zł
- inwestycja zakończona.	

Dział 710 - Działalność usługowa

216.749,81 zł

(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	781 800,00	216 749,81	27,7	100,0
Wydatki bieżące	581 800,00	213 428,81	36,7	98,5
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	1 268,40	12,7	0,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571 800,00	212 160,41	37,1	99,4
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	200 000,00	3 321,00	0,0	1,5
Wydatki na inwestycje	200 000,00	3 321,00	0,0	0,0
w tym:				

- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	781 800,00	216 749,81	27,7	100,0
Zadania własne	781 800,00	216 749,81	27,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 205.112,60 zł

Wydatki bieżące 205.112,60 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbaskowo

z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.268,40 zł
- wynagrodzenie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej 1.268,40 zł
- 2) zakup usług pozostałych 203.844,20 zł
- zmiany studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 164.176,70 zł
 - opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 31.734,00 zł
 - ogłoszenia prasowe 553,50 zł
 - obsługa prawna 7.380,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze 11.637,21 zł

Wydatki bieżące 8.316,21 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kołbaskowie

w tym:

- 1) zakup energii 190,29 zł
- woda 190,29 zł
- 2) zakup usług pozostałych 8.125,92 zł
- wywóz odpadów 8.125,92 zł

Wydatki majątkowe 3.321,00 zł

- 1) wydatki inwestycyjne 3.321,00 zł
- Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w miejscowości Moczyły, gm. Kołbaskowo 3.321,00 zł
- opracowano specyfikację techniczną, procedura przetargowa w toku.

Dział 750- Administracja publiczna 2.547.530,17 zł

(co stanowi 10,0 % wydatków gminy) Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	5 414 068,00	2 547 530,17	47,1	100,0
Wydatki bieżące	5 335 308,00	2 513 386,85	47,1	98,7
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 652 100,00	1 830 206,38	50,1	72,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 788,00	580 712,85	39,3	23,1
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 420,00	102 467,62	49,6	4,1

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	78 760,00	34 143,32	43,4	1,3
Wydatki na inwestycje	3 920,00	3 919,50	100,0	11,5
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 840,00	30 223,82	40,4	88,5
z tego:				
Ogółem	5 414 068,00	2 547 530,17	47,1	100,0
Zadania własne	5 347 368,00	2 504 746,17	46,8	98,3
Zadania zlecone	66 700,00	42 784,00	64,1	1,7

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 42.784,00 zł
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,7% wydatków na administrację publiczną,
- własnych 2.504.746,17 zł
co stanowi 98,3% wydatków na administrację publiczną,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 95.321,63 zł

Wydatki bieżące 95.321,63 zł

Finansowane ze środków:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 42.784,00 zł
- własnych 52.537,63 zł

Realizowane były zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Kwotę 95.321,63 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 75022- Rady Gminy 81.580,81 zł

Wydatki bieżące 81.580,81 zł

w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80.205,60 zł
 - diety radnych 80.205,60 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 773,16 zł
 - zakup art. żywnościowych 673,16 zł
 - pozostałe zakupy 100,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych 370,75 zł
 - dzierżawa sprzętu (woda) 30,75 zł
 - pozostałe usługi 340,00 zł
- 4) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 184,50 zł
- 5) podróże służbowe krajowe 46,80 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy 2.096.484,40 zł

Wydatki bieżące 2.062.341,08 zł

w tym:

1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.902,62 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	3.302,25 zł
• dopłata do zakupu okularów korekcyjnych	500,00 zł
• zakup wody	100,37 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.671.803,48 zł
3) odpis na ZFŚS	37.179,94 zł
4) wpłata na PFRON	36.778,42 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	86.338,07 zł
• pogotowie kasowe	4.177,33 zł
• paliwo, części do samochodu	4.765,25 zł
• materiały biurowe, druki	6.221,05 zł
• wyposażenie biura w sprzęt	14.723,66 zł
• środki czystości	4.292,03 zł
• art. spożywcze (kawa, herbata, napoje, ciastka)	1.296,84 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.743,62 zł
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	39.375,64 zł
• zakup tablic informacyjnych do urzędu	258,30 zł
• czasopisma, książki, prenumerata	5.447,96zł
• pozostałe zakupy	1.036,39 zł
6) zakup energii	36.791,78 zł
• energia elektryczna	21.710,07 zł
• woda	477,64 zł
• gaz	14.604,07 zł
8) zakup usług remontowych	10.717,08 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	369,00 zł
• serwis konserwacja ksero	6.881,94 zł
• serwis konserwacja systemu alarmowego	159,90 zł
• serwis, naprawa centrali telefonicznej	2.509,20 zł
• serwis, konserwacja kotłowni gazowej	797,04 zł
9) zakup usług zdrowotnych	2.078,10 zł
• badania okresowe pracowników	2.078,10 zł
10) zakup usług pozostałych	98.785,32 zł
• opłaty pocztowe	53.860,10 zł
• wywóz odpadów	1.827,36 zł
• opłata za ścieki	706,72 zł
• usługi informatyczne	25.323,05 zł
• monitoring	369,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.091,31 zł
• czesne pracowników studiujących	814,00 zł
• usługi w zakresie doradztwa BHP	4.797,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	937,26 zł
• opłata RTV	453,60 zł
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	704,94 zł
• badanie teczki do przewozu pieniędzy	806,88 zł
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	89,30 zł
• wyrób pieczętek	705,03 zł

• przegląd instalacji elektr.gazowej, przewodów kominowych	1.169,00 zł
• pozostałe usługi	1.130,77 zł.
11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	22.766,47 zł
• telefony stacjonarne	7.919,35 zł
• telefony komórkowe	1.864,94 zł
• internet	12.982,18 zł.
14) podróże służbowe krajowe	6.929,57 zł
15) podróże służbowe zagraniczne	258,62 zł
16) opłaty i składki	19.092,43 zł
• Ubezpieczenie mienia	16.535,15 zł
• Opłaty komornicza	2.557,28 zł
17) opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
19) pozostałe odsetki	1,88 zł
20) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.479,50 zł
21) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.407,80 zł

Wydatki majątkowe 34.143,32 zł

1) wydatki inwestycyjne na realizację zadań:	3.919,50 zł
• Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Kołbaskowo - opłacono przyłącze enrgetyczne.	3.919,50 zł
2) wydatki na zakupy inwestycyjne	30.223,82 zł
• Zakup sprzętu biurowego (Komputery, oprogramowanie)	30.223,82 zł

Rozdział 75075 - Promocja gminy 90.620,44 zł

Wydatki bieżące 90.620,44 zł

1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30.187,59 zł
2) nagrody konkursowe	3.700,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	11.705,24 zł
4) zakup usług pozostałych	45.027,61 zł

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

• Kielbaskowo w Kołbaskowie	4.020,60 zł,
• Bal Seniora	19.853,98 zł,
• Gazetka gminna	32.699,77 zł
• Nadzór nad stroną internetową	8.276,65 zł
• tłumaczenia, nagrody w konkursach, puchary Wójta, gadżety promocyjne, spotkania gminne, audycje i artykuły zamawiane	25.769,44 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 183.522,89 zł

Wydatki bieżące 183.522,89 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.360,00 zł
• diety sołtysów za udział w sesjach	18.360,00 zł
2) wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	23.331,00 zł
• prowizja sołtysów za inkaso podatków	23.331,00 zł
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.562,68 zł
• umowy zlecenia sołtysi doręczanie nakazów płatniczych	9.562,68 zł
4) zakup usług pozostałych	99.187,05 zł
• opłaty bankowe	3.000,00 zł
• wynagrodz. w zakresie odzyskiwania podatku VAT	96.187,05 zł
5) różne opłaty i składki	32.004,16 zł
• opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności gminy do 5 związków i stowarzyszeń	32.004,16 zł
6) pozostałe odsetki	1.078,00 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.104,00 zł**

(co stanowi 0,0% wydatków gminy)

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	7 920,00	1 104,00	13,9	100,0
Wydatki bieżące	7 920,00	1 104,00	13,9	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 208,00	1 104,00	50,0	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 712,00	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	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	7 920,00	1 104,00	13,9	100,0
Zadania własne	0,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	7 920,00	1 104,00	13,9	100,0

z tego:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.104,00 zł**

Wydatki bieżące 1.104,00 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.104,00 zł
• środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w 2016 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)	

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

(co stanowi 0 % wydatków gminy)

Dział 752	Plan	Wykonanie	%	Struktura
-----------	------	-----------	---	-----------

Ogółem	1 662,95	0,00	0,0	0,0
Wydatki bieżące	1 662,95	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	1 662,95	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:			0,0	0,0
- 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:			0,0	0,0
Ogółem	1 662,95	0,00	0,0	0,0
Zadania własne	1 662,95	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Rozdział 75295-Pozostała działalność

0,00 zł

Wydatki bieżące 0,00 zł

Zaplanowane na 2016 r. środki finansowe w kwocie 1.662,95 zł przeznaczone są na wydatki w zakresie świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie z tyt. odbycia ćwiczeń wojskowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

306.297,08 zł

(co stanowi 1,2% wydatków gminy)

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	842 650,00	306 297,08	36,3	100,0
Wydatki bieżące	612 650,00	306 297,08	50,0	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	348 000,00	185 084,60	53,2	60,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 650,00	26 068,38	32,3	8,5
Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	93 479,10	51,9	30,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 665,00	41,6	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	230 000,00	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	230 000,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	842 650,00	306 297,08	36,3	100,0
Zadania własne	842 650,00	306 297,08	36,3	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji 0,00 zł

Zaplanowane na 2016 r. środki finansowe w kwocie 2.500,00 zł przeznaczone są na działania związane z utrzymaniem i poprawą porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kołbaskowo.

Rozdział 75406 - Straż Graniczna 2.500,00 zł

Wydatki bieżące 2.500,00 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 95.760,62 zł

Wydatki bieżące 95.760,62 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 10) 90.979,10 zł
(na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych)
- OSP Kołbaskowo 75.000,00 zł,
 - OSP Smołęcín 15.979,10 zł)
- 2) zakup energii 4.702,64 zł
- Energia 689,50 zł
 - Woda 163,02 zł
 - Gaz 3.850,12 zł
- 3) zakup usług pozostałych 78,88 zł
- Ścieki 78,88 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 150,00 zł

Wydatki bieżące 150,00 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 150,00 zł
- zakup wyposażenia (antena nadziemna)

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) 207.886,46 zł

Wydatki bieżące 207.886,46 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.665,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 185.084,60 zł
- 3) odpis na ZFŚS 4.922,68 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 8.008,68 zł
- paliwo, olej, części do samochodu służbowego 5.780,81 zł
 - materiały biurowe, druki 173,03 zł
 - umundurowanie 79,00 zł
 - art. spożywcze 73,80 zł
 - czasopisma, książki, prenumerata 284,05 zł

• materiały dot. profilaktyki	1.299,64 zł
• pozostałe zakupy	318,35 zł
5) zakup usług remontowych	1.924,25 zł
• remont samochodu służbowego	1.924,25 zł
6) zakup usług zdrowotnych	520,00 zł
7) zakup usług pozostałych	1.767,41 zł
• przegląd samochodu służbowego	352,01 zł
• mycie samochodu	100,00 zł
• pakiet EkoFirma+	478,95 zł
• wymiana opon	80,00 zł
• pozostałe usługi	756,45 zł
7) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.826,41 zł
• internet	491,14 zł
• telefony komórkowe	495,69 zł
• telefony stacjonarne	839,58 zł
8) podróże służbowe krajowe	828,30 zł
9) różne opłaty i składki	276,00 zł
10) szkolenia pracowników	1.063,13 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność 0,00 zł

Wydatki bieżące 0,00 zł

Realizacja zaplanowanych na 2016 r. wydatków w kwocie 2.000,00 zł nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 45.136,01 zł

(co stanowi 0,2 % wydatków gminy)

Wydatki bieżące 45.136,01 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 45.136,01 zł

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

Dział 801- Oświata i wychowanie 8.572.269,32 zł

(co stanowi 33,8 % wydatków gminy)

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	18 099 237,00	8 572 269,32	47,4	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	17 661 737,00	8 483 993,37	48,0	99,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 252 944,00	5 463 741,41	48,6	64,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 729 531,00	1 349 210,61	49,4	15,9
Dotacje na zadania bieżące	3 111 802,00	1 396 052,03	44,9	16,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 460,00	274 989,32	48,5	3,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<i>Wydatki majątkowe</i>	437 500,00	88 275,95	20,2	1,0
Wydatki na inwestycje	423 000,00	78 276,05	18,5	88,7
w tym:				0,0

- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 500,00	9 999,90	69,0	11,3

z tego:

Ogółem	18 099 237,00	8 572 269,32	47,4	100,0
Zadania własne	18 099 237,00	8 572 269,32	47,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2016 roku 26,6 % ogółu planowanych wydatków budżetu .

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

W I półroczu 2016 r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 2.356.160,39 zł (co stanowi 27,5% wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 5.403.560,00 zł (co stanowi 63 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 812.548,93 zł finansowano z dotacji celowych (co stanowi 9,5% wydatków na oświatę) z tego z budżetu państwa finansowano w kwocie 402.799,00 zł.

Finansowano działalność:

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

Na dotacje celowe wydano kwotę w wysokości 1.396.052,03 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) 114.279,86 zł ,
- przedszkola niepubliczne prowadzone na terenie gminy w wysokości 719.989,32 zł,
- niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych 541.260,76 zł.
- inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy w wysokości 20.522,09 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

4.280.466,39 zł

Wydatki bieżące 4.280.466,39 zł

w tym:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 11)

514.214,62 zł

• Fundacja Edukacji Rodzinnej		
- Szkoła Podstawowa FALE		215.139,22 zł
- Szkoła Podstawowa NAWIGATOR		299.075,40 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2.980.722,26 zł
3) odpis na ZFŚS		174.588,75 zł
4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160.108,79 zł
• dodatki socjalne		149.532,54 zł
• sorty bhp, ekwiwalenty za pranie		10.026,25 zł
• zapomogi zdrowotne nauczycieli		550,00 zł
5) nagrody konkursowe		466,99
6) zakup materiałów i wyposażenia		60.380,19 zł
• zakup środków czystości		10.247,95 zł
• zakup artykułów biurowych		3.694,86 zł
• zakup artykułów gospodarczych		13.702,89 zł
• zakup prasy i czasopism		6.417,47 zł
• papier, akcesoria komputerowe		3.768,57 zł
• zakup licencji, oprogramowania		4.680,04 zł
• pogotowie kasowe		4.975,08 zł
• zakup wyposażenia		12.893,33 zł
(notebooki -4.350,01 zł, drukarka – 1.105,77 zł, ławki, szafy- 2.708,30 zł, odkurzacz-306,27 zł, kosiarka spalinowa- 3.048,51 zł, wózek sprzątający – 478,47 zł, wkrętarka -558,00 zł, wyrzynarka- 338,00 zł).		
6) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		48.175,01 zł
• pomoce szkolne, książki		48.175,01 zł
z tego: komputery – 37.228,40 zł		
7) zakup energii		198.856,76 zł
• energia elektryczna		60.599,05 zł
• woda		3.781,19 zł
• gaz		134.476,52 zł
8) zakup usług remontowych		57.543,30 zł
- remonty	21.786,21 zł	
• SP Kołbaskowo (remont dachu)		492,00 zł
• SP Będargowo (instalacja elektryczna)		850,00 zł
• SP Przecław (remont dachu 5.000,00 zł, wymiana wykładziny 8.193,37 zł, wymiana wciągarki 7.250,84 zł)		20.444,21 zł
- Pozostałe	35.757,09 zł	
• Serwis kserokopiarek		7.946,04 zł
• Serwis kotłowni		22.476,79 zł
• Serwis monitoringu		708,48 zł
• Naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń		4.625,78 zł
9) zakup usług zdrowotnych		1.729,00 zł
10) zakup usług pozostałych		64.608,14 zł
• obsługa prawna		12.300,00 zł
• serwis informatyczny		7.716,00 zł
• konserwacje, przeglądy, naprawy		7.977,52 zł
• porto, opłaty RTV		1.348,30 zł
• usługi kominiarskie		945,87 zł

• monitoring alarmu	1.412,04 zł
• opłata za ścieki	5.033,08 zł
• koszty wysyłki, transportu	934,51 zł
• wywóz odpadów	10.803,16 zł
• aktualizacja, przedłużenie licencji	6.495,04 zł
• wykonanie i montaż mebli	3.960,50 zł
• montaż projektora	898,21 zł
• modernizacja strony internetowej	799,50 zł
• inne usługi	3.984,41 zł
11) opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	6.709,54 zł
12) podróże służbowe krajowe	3.267,77 zł
13) różne opłaty i składki	8.476,27 zł
• ubezpieczenie mienia	8.476,27 zł
14) podatek od nieruchomości	419,00 zł
15) szkolenia pracowników	200,00 zł

W 3 szkołach podstawowych kształci się 657 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

218.015,55 zł

Wydatki bieżące 218.015,55 zł

w tym:

1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5)	20.576,98 zł
• Gmina m. Szczecin	20.576,98 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmin.	
2) zakup usług przez jst od innych jst	922,27 zł
• Gmina m. Szczecin	922,27 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmin.	
3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.428,06 zł
4) odpis na ZFŚS	10.800,00 zł
5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.288,24 zł
• dodatki socjalne	12.288,24 zł

W 3 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przebywało 79 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1.343.199,06 zł

Wydatki bieżące 1.264.923,01 zł

Wydatki majątkowe 78.276,05 zł

Z tego:

Urząd Gminy Kołbaskowo 896.358,76 zł

Wydatki bieżące 818.082,71 zł

1) dotacje celowe 774.736,39 zł

w tym:

a) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5)	92.485,94 zł
• Gmina m. Szczecin (przedszkola niepubliczne)	88.693,44 zł
• Gmina Gorzów Wlkp. na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych gmin.	3.792,50 zł
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 11)	682.250,45 zł
• TWP „Wyspa Malucha”	220.323,00 zł
• Montessori „Bona Ventura”	135.076,65 zł
• Fundacja Edukacji Rodzinnej Przedszkole Fale na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy.	326.850,80 zł
2) zakup usług przez jst od innych jst	43.346,32 zł
• Gmina m. Szczecin	42.590,10 zł
• Gmina Gorzów Wlkp. na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych gmin.	756,22 zł

Wydatki majątkowe 78.276,05 zł

1) wydatki inwestycyjne na realizację zadań:	78.276,05 zł
• Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przeclawiu - trwają prace projektowe, wniesiono opłatę za przyłącze elektryczne i gazowe.	78.276,05 zł

Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie 446.840,30 zł

Wydatki bieżące 446.840,30 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	364.361,81 zł
2) odpis na ZFŚS	26.521,50 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.662,91 zł
• dodatki socjalne	17.965,34 zł
• sorty bhp, ekw. za pranie	697,57 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	7.164,59 zł
• zakup środków czystości	4.082,58 zł
• zakup artykułów gospodarczych	443,66 zł
• akcesoria komputerowe	430,50 zł
• zakup wyposażenia (stół składany 793,35 zł, wózek schodowy 442,80 zł, wózek na krzesła 971,70 zł)	2.207,85 zł
5) zakup energii	24.093,85 zł
• energia elektryczna	7.831,43 zł
• woda	556,22 zł
• gaz	15.706,20 zł
7) zakup usług zdrowotnych	369,00 zł
8) zakup usług remontowych	525,00 zł
• naprawa i konserwacja sprzętu	525,00 zł
9) zakup usług pozostałych	5.141,64 zł

• opłata za ścieki	845,11 zł
• wywóz odpadów	672,82 zł
• przedłużenie licencji	1.480,00 zł
• przegląd sprzętu	100,00 zł
• koszty wysyłki, transportu	198,71 zł
• pozostałe usługi (czyszczenie kanalizacji)	1.845,00 zł

W Publicznym Przedszkolu w Kołbaskowie uczęszcza 118 wychowanków.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 0,00 zł

Zaplanowane na 2016 r. wydatki w kwocie 5.000,00 zł przewidziano do realizacji w II półroczu 2016 r.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 565.219,58 zł

Wydatki bieżące 555.219,68 zł

1) dotacje celowe 21.739,03 zł

w tym:

a) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5)	1.216,94 zł
• Gmina m. Szczecin	1.216,94 zł
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 11)	20.522,09 zł
• Akademia Maluszka NANA	20.522,09 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	414.924,21 zł
3) odpis na ZFŚS	26.800,50 zł
4) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.351,02 zł
• dodatki socjalne	18.282,24 zł
• sorty bhp, ekwiwalent za pranie	2.820,00 zł
• zasiłek na zagospodarowanie	3.248,78 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	16.789,91 zł
• zakup środków czystości	9.801,30 zł
• prenumerata	287,50 zł
• zakup artykułów gospodarczych	2.635,84 zł
• akcesoria komputerowe	169,00 zł
• zakup wyposażenia (szafka 549,80 zł, radio 252,00 zł, drukarka 1.794,57 zł, domek wiejski 1.299,90 zł).	3.896,27 zł
6) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.287,25 zł
• zakup zabawek, gier, książek	3.287,25 zł
7) zakup energii	25.513,70 zł
• energia elektryczna	8.880,06 zł
• woda	1.014,80 zł
• gaz	15.618,84 zł
8) zakup usług remontowych	200,00 zł
• naprawa sprzętu, przeglądy	200,00 zł
9) zakup usług zdrowotnych	106,00 zł
10) zakup usług pozostałych	21.508,06 zł

• opłata za ścieki	858,85 zł
• wywóz odpadów	2.195,32 zł
• transport posiłków	6.300,00 zł
• koszty transportu, wysyłki	15,50 zł
• pozostałe usługi (montaż terminala 3.229,98 zł, montaż wykładziny 7.908,41 zł, inne 1.000,00 zł).	12.138,39 zł

Wydatki majątkowe 9.999,90 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	9.999,90 zł
• wyposażenie punktu przedszkolnego	9.999,90 zł

Do 2 punktów przedszkolnych uczęszcza 146 wychowanków.

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.242.280,20 zł

Wydatki bieżące 1.242.280,20 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.036.213,55 zł
2) odpis na ZFŚS	59.496,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.251,53 zł
• dodatki socjalne	53.149,53 zł
• sorty, ekwiwalent za pranie	1.020,00 zł
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	82,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	14.208,03 zł
• środki czystości	3.153,60 zł
• artykuły gospodarcze	4.481,06 zł
• artykuły biurowe, druki	1.441,22 zł
• zakup prasy i czasopism	558,72 zł
• akcesoria komputerowe	1.361,83 zł
• zakup licencji, oprogramowania	1.630,87 zł
• pogotowie kasowe	1.580,73 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.358,20 zł
• książki	
6) zakup energii	52.325,06 zł
• energia elektryczna	14.083,30 zł
• woda	1.506,49 zł
• gaz	36.735,27 zł
6) zakup usług remontowych	6.387,28 zł
• serwis ksero	3.577,06 zł
• serwis monitoringu	657,72 zł
• serwis dźwigu	2.152,50 zł
7) zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
8) zakup usług pozostałych	11.595,85 zł
• obsługa prawna	4.100,00 zł
• monitoring alarmu	1.394,82 zł
• koszty wysyłki, transport	191,36 zł
• porto, opłaty RTV	594,50 zł
• usługi kominiarskie	1.332,09 zł
• opłata za ścieki	2.074,95 zł

• wywóz odpadów	1.808,13 zł
• pozostałe usługi	100,00 zł
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.822,45 zł
10) podróże służbowe krajowe	1.708,30 zł
11) różne opłaty i składki	693,95 zł
• ubezpieczenie mienia	693,95 zł.
12) szkolenia pracowników	40,00 zł

Do 10 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 237 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 310.799,74 zł

Wydatki bieżące 310.799,74 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.575,15 zł
2) odpis na ZFŚS	1.641,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00 zł
• sorty i ekwiwalent za pranie	138,00 zł
4) zakup usług pozostałych	260.445,59 zł
• przewozy uczniów do szkół	201.218,49 zł
• przewozy dodatkowe	16.349,50 zł
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	42.877,60 zł

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

Rozdział 80114 – ZEAS 203.819,42 zł

Wydatki bieżące 203.819,42 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173.277,50 zł
2) odpis na ZFŚS	4.239,00 zł
3) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	990,42 zł
• ekw.pranie, bhp	990,42 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	4.291,99 zł
• zakup materiałów biurowych	1.120,76 zł
• prenumerata, przepisy	429,99 zł
• artykuły gospodarcze	93,70 zł
• tonery, tusze, akcesoria komputerowe	406,13 zł
• środki czystości	314,93 zł
• licencje, oprogramowanie	1.414,50 zł
• pogotowie kasowe	511,98 zł
4) zakup energii	2.520,35 zł
• woda	84,05 zł
• gaz	2.436,30 zł
5) zakup usług remontowych	472,22 zł
• serwis ksero	472,22 zł

6) zakup usług zdrowotnych	84,00 zł
7) zakup usług pozostałych	15.416,01 zł
• obsługa prawna	4.100,00 zł
• porto, abonament RTV	640,05 zł
• usługi informatyczne	4.387,15 zł
• usługi bhp	984,00 zł
• koszty wysyłki, transportu	36,78 zł
• przedłużenie licencji	1.196,79 zł
• opłata czesne	1.425,00 zł
• opłata za ścieki	141,24 zł
• pozostałe usługi (wykonanie i montaż szaf archiwalnych 2.464,00zł, wykonanie pieczętka 40,00 zł).	2.505,00 zł
8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.765,36 zł
9) podróże służbowe krajowe	25,06 zł
10) różne opłaty i składki	67,51 zł
11) opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
12) szkolenia pracowników	640,00 zł

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.848,20 zł

Wydatki bieżące 6.848,20 zł

w tym:

1) szkolenia pracowników 6.848,20 zł

- kursy, szkolenia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych 6.848,20 zł

Na dokształcanie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków dokształcania na 2016 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 172.888,98 zł

Wydatki bieżące 172.888,98 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139.366,43 zł

2) odpis na ZFŚS 5.880,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.198,41 zł

- sorty, ekwiwalent za pranie 1.265,22 zł
- wyżywienie personelu kuchni 2.933,19 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 5.671,84 zł

- środki czystości 3.794,37 zł
- artykuły gospodarcze 789,91 zł
- artykuły biurowe, druki 349,34 zł
- wyposażenie 229,00 zł
(niszczarka)
- akcesoria komputerowe, tusze 509,22 zł

5) zakup energii 8.053,02 zł

- energia elektryczna 2.056,49 zł
- woda 1.911,10 zł
- gaz 4.085,43 zł.

6) zakup usług remontowych	3.362,40 zł
• serwis systemu wentylacyjnego	1.057,80 zł
• naprawy i konserwacja sprzętu	2.304,60 zł
7) zakup usług zdrowotnych	390,00 zł
8) zakup usług pozostałych	5.966,88 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu	246,00 zł
• opłata za ścieki	2.903,67 zł
• koszty wysyłki, transportu	54,15 zł
• wywóz odpadów	2.763,06 zł

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 90 uczniów SP w Kołbaskowie, 118 wychowanków przedszkola oraz 146 wychowanków punktów przedszkolnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 39.764,51 zł

Wydatki bieżące 39.764,51 zł

w tym:

1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	
(Tab. Nr 11)	37.738,87 zł
• Przedszkole TWP „Wyspa Malucha”	4.507,69 zł
• Przedszkole Montessori „Bona Ventura	6.185,04 zł
• Przedszkole „Fale”	27.046,14 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.025,64 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 101.557,75 zł

Wydatki bieżące 101.557,75 zł

w tym:

1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	
(Tab. Nr 11)	27.046,14 zł
• Szkoła Podstawowa „Nawigator”	27.046,14 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74.511,61 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 87.409,94 zł

Wydatki bieżące 87.409,94 zł

w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	56.335,19 zł
Kola zainteresowań prowadzone w szkołach z terenu gminy Kołbaskowo.	
2) odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów	28.125,75 zł.

3) zakup materiałów i wyposażenia

2.949,00 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

270.681,88 zł

(co stanowi 1,1 % wydatków gminy)

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	690 856,00	270 681,88	39,2	100,0
Wydatki bieżące	690 856,00	270 681,88	39,2	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	304 000,00	114 398,52	37,6	42,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 620,00	75 047,36	33,4	27,7
Dotacje na zadania bieżące	162 236,00	81 236,00	50,1	30,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	690 856,00	270 681,88	39,2	100,0
Zadania własne	690 856,00	270 681,88	39,2	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

32.581,80 zł

Wydatki bieżące 32.581,80 zł

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

1) zakup energii 17.814,25 zł

- gaz 13.546,33 zł
- energia elektryczna 4.267,92 zł

2) zakup usług pozostałych 14.767,55 zł

- serwis kotłowni gazowej 797,04 zł
- opłata eksploatacyjna 13.170,51 zł
- przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych 800,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

2.880,00 zł

Wydatki bieżące 2.880,00 zł

1) zakup usług pozostałych 2.880,00 zł

- wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii 2.880,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

223.720,08 zł

Wydatki bieżące 223.720,08 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 76.236,00 zł w tym:

a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jst (Tab. Nr 5) 8.736,00 zł

- dotacja dla Gminy Szczecin (dofinansowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień) 8.736,00 zł

b) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10) w tym: 67.500,00 zł

- prowadzenie świetlicy środowiskowej 17.500,00 zł
- opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy 32.500,00 zł
- centrum integracji społecznej 17.500,00 zł

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) 114.398,52 zł

3) pozostałe wydatki na działalność GKRPA 33.085,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 12.861,02 zł
- zakup środków żywności 10.672,06 zł
- zakup usług pozostałych 1.255,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 837,48 zł
- czynsze 7.380,00 zł
- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego 80,00 zł

Rozdział 85195- Pozostała działalność 11.500,00 zł

Wydatki bieżące 11.500,00 zł

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10) 5.000,00 zł

- domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych 5.000,00 zł.

2) zakup usług zdrowotnych 6.500,00 zł

Dział 852- Pomoc społeczna 4.200.842,93 zł

(co stanowi 16,6% wydatków gminy)

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	9 359 825,12	4 200 842,93	44,9	100,0
Wydatki bieżące	9 355 825,12	4 200 842,93	44,9	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 397 898,00	606 712,30	43,4	14,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 504,12	296 085,30	38,7	7,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 193 423,00	3 298 045,33	45,8	78,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2016 r.

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	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,0	0,0
z tego:				
Ogółem	9 359 825,12	4 200 842,93	44,9	100,0
Zadania własne	3 234 761,00	1 321 762,89	40,9	31,5
Zadania zlecone	6 125 064,12	2 879 080,04	47,0	68,5

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 3.261.635,32 zł
- w tym :
 - na zadania zlecone 2.879.080,04 zł
 - na dofinansowanie zadań własnych gminy 382.555,28 zł
- z własnych środków gminy 933.386,54 zł
- środki z PUP 5.821,07 zł

Rozdz.85204 - Rodziny zastępcze 34.832,83 zł

Wydatki bieżące 34.832,83 zł

Finansowane w całości ze środków własnych.

- 1) różne opłaty i składki 34.832,83 zł
 - opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 34.832,83 zł

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny 42.495,25 zł

Wydatki bieżące 42.495,25 zł

Finansowane ze środków własnych 42.495,25 zł

z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.155,38 zł
- 2) odpis na ZFŚS 1.640,90 zł
- 3) zakup materiałów biurowych i wyposażenia 419,17 zł
- 4) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- 5) podróże służbowe krajowe 2.593,12 zł
 - zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 2.593,12 zł.
- 6) szkolenia pracowników 636,68 zł

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze 1.570.414,68 zł

Wydatki bieżące 1.570.414,68 zł

Finansowane ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych w 100%.

w tym:

- 1) świadczenia społeczne 1.534.221,50 zł

2) koszt obsługi	36.193,18 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.065,34 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki 746,76 zł, ksero, notebook, oprogramowanie 6.993,19 zł)	7.739,95 zł
• zakup usług zdrowotnych	115,00 zł
• zakup usług pozostałych (przesyłki kurierskie 3.794,44 zł, opłaty pocztowe 342,00 zł, licencja systemu 500+ 1.845,00 zł, instalacja serwera 500+ 1.107,00 zł)	7.088,44 zł
• odpis na ZFŚS	1.066,45 zł
• szkolenia pracowników	1.118,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.342.843,14 zł

Wydatki bieżące 1.342.843,14 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 43.139,98 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 1.299.703,16 zł

Finansowane były:

1) wypłaty świadczeń	1.220.168,50 zł
(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	
• fundusz alimentacyjny	186.491,00 zł
• świadczenia rodzinne w tym świadczenia rodzicielskie 151.917,40 zł	1.033.677,50 zł
2) wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia	47.615,96 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	
3) koszty obsługi	74.058,68 zł
z tego 58.437,47 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	
• finansowane z budżetu państwa w ramach zadań zleconych	31.918,70 zł
• finansowane z środków własnych gminy	42.139,98 zł
5) zwroty dotacji	500,00 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	500,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 23.289,15 zł

Wydatki bieżące 23.289,15 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa 23.191,50 zł
- z tego:
 - ✓ w ramach zadań zleconych 8.962,20 zł
 - ✓ w ramach zadań własnych 14.229,30 zł

• ze środków własnych gminy	97,65 zł	
1) wypłata składek		23.191,50 zł
2) zwroty dotacji		97,65 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	97,65 zł	

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 147.731,86 zł

Wydatki bieżące 147.731,86 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 78.593,97 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 69.137,89 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 132.388,58 zł

Wydatki bieżące 132.388,58 zł

Finansowano:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 132.388,58 zł (środki własne)

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 183.667,97 zł

Wydatki bieżące 183.667,97 zł

Finansowano:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) | 182.482,97 zł |
| finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach zadań własnych | |
| 2) Zwroty dotacji | 1.185,00 zł |
| z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych | 1.185,00 zł |

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 415.631,61 zł

Wydatki bieżące 415.631,61 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

- | | |
|--|---------------|
| • z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) | 67.500,00zł |
| • z środków własnych gminy | 348.131,61 zł |
| 1) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 572,80 zł |
| • ekwiwalent za odzież | 172,80 zł, |
| • dopłata do zakupu okularów | 400,00 zł. |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 359.511,11 zł |
| 3) odpis na ZFŚS | 8.204,48 zł |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia | 11.858,07 zł |
| • materiały biurowe i druki | 4.691,13 zł |
| • książki, czasopisma | 2.163,97 zł |
| • środki czystości | 1.627,81 zł |
| • wyposażenia | 2.607,50 zł |
| • artykuły spożywcze (woda dla pracowników) | 421,66 zł |
| • pozostałe zakupy (licencja PPUS 246,00 zł , wiązanka 100,00) | 346,00 zł |
| 5) zakup energii | 4.821,18 zł |

• energia	1.589,65 zł
• gaz	3.051,49 zł
• woda	180,04 zł
6) zakup usług remontowych	770,69 zł
• naprawy sprzętu (ksero)	770,69 zł
7) zakup usług zdrowotnych	917,50 zł
• badania okresowe pracowników	917,50 zł
8) zakup usług pozostałych	20.176,95 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	6.466,17 zł
• usługi informatyczne	5.530,31 zł
• usługi BHP	1.537,50 zł
• opłata za ścieki	117,96 zł
• usługi transportowe	101,11 zł
• pozostałe usługi (przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych 5.000,00 zł, wydanie certyfikatów kwalifikowalnych 916,35 zł, platforma rachunkowości 391,00 zł, inne 116,55 zł)	6.423,90 zł
9) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	709,69 zł
10) podróże służbowe krajowe	5.871,24 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pozostałe wyjazdy	5.871,24 zł
11) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	297,50 zł
12) szkolenie pracowników	1.920,40 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 213.383,83 zł

Wydatki bieżące 213.383,83 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.836,66 zł
2) odpis na ZFŚS	3.281,79 zł
3) podróże służbowe krajowe	2.239,10 zł
4) zakup usług przez jst od innych jst	134.971,28 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	134.971,28 zł
5) zakup usług zdrowotnych	55,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność 94.664,03 zł

Wydatki bieżące 94.664,03 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 49.205,12 zł
- z środków własnych gminy 39.637,84 zł
- środki z PUP 5.821,07 zł

w tym wydatki:

1. Finansowane przez urząd gminy 9.543,67 zł

- środki własne 4.489,27 zł
- środki z PUP 5.054,40 zł

Prace społecznie użyteczne

1) wypłata świadczeń 8.424,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia 1.119,67 zł

- zakup worków, rękawic, miotel 1.119,67 zł

2. Finansowanie przez GOPS 85.120,36 zł

w ramach:

- środków własnych 35.148,57 zł
- środków z budżetu państwa 49.205,12 zł (zadania własne).
- Środki z PUP 766,67 zł

z tego:

Wypłata świadczeń

1) świadczenia społeczne 72.055,12 zł

- dożywianie 72.055,12 zł
 - finansowane z środków z budżetu państwa w formie dotacji 49.205,12 zł
 - finansowane ze środków własnych gminy 22.850,00 zł

Finansowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.090,38 zł

2) odpis na ZFŚS 615,45 zł

3) podróże służbowe krajowe 304,41 zł

4) zakup usług zdrowotnych 55,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 183.405,79 zł

(co stanowi 0,7% wydatków gminy)

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	781 825,00	183 405,79	23,5	100,0
Wydatki bieżące	781 825,00	183 405,79	23,5	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	713 500,00	162 916,27	22,8	88,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100,00	15 342,41	42,5	8,4
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 225,00	5 147,11	16,0	2,8
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	781 825,00	183 405,79	23,5	100,0
Zadania własne	781 825,00	183 405,79	23,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Finansowane

- środki własne 150.978,25 zł
- środki z PUP 32.427,54 zł

w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność 183.405,79 zł

Wydatki bieżące 183.405,79 zł

Zadania finansowane przez urząd gminy - 183.405,79 zł

w tym:

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 5.147,11 zł |
| • ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej | 2.362,56 zł |
| • zakup odzieży roboczej | 2.713,63 zł |
| • zakup wody dla pracowników (BHP) | 70,92 zł |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 162.916,27 zł |
| 3) odpis na ZFŚS | 7.146,10 zł |
| 4) wpłaty na PFRON | 6.054,82 zł |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia | 182,49 zł |
| • materiały do prac porządkowych i konserwatorskich | 168,33 zł |
| • art. Spożywcze | 14,16 zł |
| 6) zakup usług zdrowotnych | 1.959,00 zł |
| • badania okresowe pracowników | 1.959,00 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 408.516,69 zł

(co stanowi 1,6 % wydatków gminy)

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	785 590,00	408 516,69	52,0	100,0
Wydatki bieżące	122 590,00	47 700,01	38,9	11,7
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	122 590,00	47 700,01	38,9	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	663 000,00	360 816,68	0,0	88,3
Wydatki na inwestycje	663 000,00	360 816,68	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	785 590,00	408 516,69	52,0	100,0
---------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------

Zadania własne	785 590,00	408 516,69	52,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **360.816,68 zł**

Wydatki majątkowe 360.816,68 zł

1) wydatki inwestycyjne 360.816,68 zł

- Zabudowa podcienia z przeznaczeniem na jadalnię i świetlicę dla uczniów SP w Przeclawiu - inwestycja w trakcie realizacji. 360.816,68 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów **47.700,01 zł**

Wydatki bieżące 47.700,01 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane

- budżet państwa 17.221,61 zł (w ramach zadań własnych)
- środki własne 30.478,40 zł

z tego:

- Stypendia naukowe i sportowe 26.173,00 zł
- Stypendia socjalne 21.527,01 zł
 - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 17.221,61 zł
 - finansowane z budżetu gminy 4.305,40 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1.674.896,05 zł**

(co stanowi 6,6% wydatków gminy)

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	4 287 700,00	1 674 896,05	39,1	100,0
Wydatki bieżące	3 496 934,00	1 588 080,45	45,4	94,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 916 934,00	1 317 080,45	45,2	82,9
Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	271 000,00	46,7	17,1
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	790 766,00	86 815,60	11,0	5,2
Wydatki na inwestycje	780 000,00	76 049,60	9,7	87,6
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 766,00	10 766,00	100,0	12,4

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	4 287 700,00	1 674 896,05	39,1	100,0
Zadania własne	4 287 700,00	1 674 896,05	39,1	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 872.693,02 zł

Wydatki bieżące 872.693,02 zł

Finansowano:

1) zakup energii	220,27zł
• Woda	220,27 zł
2) zakup usług pozostałych	872.472,75 zł
• gospodarka odpadami w gminie (wywóz odpadów komunalnych)	838.756,27 zł
• obsługa i utrzymanie PSZOK	32.726,48 zł
• likwidacja dzikich wysypisk	990,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 8.910,00 zł

Wydatki bieżące 8.910,00 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych	8.910,00 zł
• oczyszczanie ulic, placów, wywóz odpadów	8.910,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie 67.825,42 zł

Wydatki bieżące 67.825,42 zł

z tego:

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 10)	40.000,00 zł
• utrzymanie zieleni	40.000,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	14.032,60 zł
• zakup drzewek, krzewów	1.426,52 zł
• materiały do pielęgnacji zieleni, konserwacji sprzętu	1.458,06 zł
• zakup paliwa części do samochodu,	4.174,45 zł
• zakup paliwa części do kosiarek	6.973,57 zł
3) zakup usług remontowych	4.409,82 zł
• konserwacja i remonty kosiarek	1.323,14 zł
• konserwacja i remonty samochodu	3.086,68 zł
4) zakup usług pozostałych	7.553,00 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni	6.200,00 zł
• opinie dendrologiczne	1.353,00 zł
5) różne opłaty i składki	1.830,00 zł
• opłata za korzystanie ze środowiska za 2015	1.830,00 zł

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 27.705,51zł

Wydatki bieżące 27.705,51 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych	27.705,51 zł
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smolęcinie	5.264,40 zł
• wywóz odcieków ze składowiska	22.441,11 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 237.661,09 zł

Wydatki bieżące 237.661,09 zł

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 5)
(zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia) | 231.000,00 zł |
| 2) zakup usług pozostałych | 6.661,09 zł |
| • usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt | 4.991,10 zł |
| • sterylizacja zwierząt | 1.669,99 zł |

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 431.474,70 zł

Wydatki bieżące 355.425,10 zł

w tym:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) zakup energii | 246.736,37 zł |
| • energia elektryczna | 246.736,37 zł |
| 2) zakup usług pozostałych | 108.688,73 zł |
| • konserwacja punktów świetlnych | 108.688,73 zł |

Wydatki majątkowe 76.049,60 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1) wydatki inwestycyjne | 76.049,60 zł |
| • Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na trasie Rajkowo-Warzymice
- inwestycja w trakcie realizacji. | 76.049,60 zł |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 28.626,31 zł

Wydatki bieżące 17.860,31 zł

Wydatki majątkowe 10.766,00 zł

z tego:

Place zabaw 13.500,40 zł

Wydatki bieżące 8.491,76 zł

- | | |
|--|-------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 4.801,76 zł |
| • Zakup urządzeń na place zabaw | 4.234,00 zł |
| • Zakup piasku | 445,88 zł |
| • Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw | 17,10 zł |
| • Pozostałe zakupy | 104,78 zł |
| 2) zakup usług pozostałych | 3.690,00 zł |
| • Transport kostki brukowej | 3.690,00 zł |

Wydatki majątkowe 10.766,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1) wydatki na zakupy inwestycyjne | 10.766,00 zł |
| • Zakup i montaż urządzeń na place zabaw
(zakup urządzeń w miejscowości Będargowo) | 10.766,00 zł |

Pozostałe 9.368,55 zł

Wydatki bieżące 9.368,55 zł

- | | |
|--|-------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia | 9.368,55 zł |
| • tablice ogłoszeniowe | 7.000,00 zł |
| • materiały budowlane w ramach odnowy wsi, | |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa**1.224.024,91 zł**

(co stanowi 4,8% wydatków gminy)

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	7 719 989,00	1 224 024,91	15,9	100,0
Wydatki bieżące	1 418 489,00	539 358,61	38,0	44,1
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188 900,00	69 262,68	36,7	12,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 989,00	233 095,93	28,9	43,2
Dotacje na zadania bieżące	420 600,00	237 000,00	56,3	43,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki majątkowe	6 301 500,00	684 666,30	10,9	55,9
Wydatki na inwestycje	6 301 500,00	684 666,30	10,9	100,0
w tym:				
- środki z UE	4 250 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	7 719 989,00	1 224 024,91	15,9	100,0
Zadania własne	7 719 989,00	1 224 024,91	15,9	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice**945.209,05 zł****Wydatki bieżące 260.542,75 zł**

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.262,68 zł
• wynagrodzenia obsługi, opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe	69.262,68 zł
2) odpis na ZFŚS	2.584,41 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	8.959,66 zł
• środki czystości	475,72
• zakup opału	7.400,00 zł
• zakup sprzętu	129,00 zł
• materiały biurowe, plastyczne	782,35 zł
• pozostałe zakupy	172,59 zł
4) zakup energii	73.567,02 zł
• energia elektryczna	49.488,06 zł
• woda	1.067,26 zł
• gaz	23.011,70 zł
5) zakup usług remontowych	13.419,95 zł
• remont bieżące świetlic i konserwacje	7.840,67 zł
• serwis i konserwacje kotłowni gazowych	5.579,28 zł
6) zakup usług pozostałych	91.704,67 zł
• wywóz odpadów	5.244,93 zł
• dzierżawa lokali, budynków na świetlicę	30.403,34 zł

• opłata za ścieki	1.498,30 zł
• opłata RTV	943,90 zł
• ochrona obiektów w systemie monitoringu i sygnałów alarmowych	3.899,10 zł
• przegląd i wymiana gaśnic	726,93 zł
• nadzór nad pracami remontowymi	1.228,77 zł
• pozostałe usługi	30.537,40 zł
• przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych	17.222,00 zł
7) podróże służbowe krajowe	1.013,76 zł
8) różne opłaty i składki	30,60 zł
• ubezpieczenie mienia	30,60 zł
Wydatki majątkowe	684.666,30 zł
1) wydatki inwestycyjne	684.666,30 zł
• Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu - inwestycja w trakcie realizacji.	681.206,95 zł
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu - wniesiono opłatę przyłączeniową.	3.459,35 zł

Rozdział 92116 – Biblioteka 174.000,00 zł

Wydatki bieżące 174.000,00 zł

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 63.000,00 zł

Wydatki bieżące 63.000,00 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 10)	63.000,00 zł
• Remont i konserwacja zabytków (Parafia w Będargowie)	30.000,00 zł
• Pałac Rajkowo	33.000,00 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność 41.815,86 zł

Wydatki bieżące 41.815,86 zł

wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę

1) nagrody konkursowe	4.839,41 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	1.865,69 zł
• Festyn Historyczny	595,28 zł
• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy	283,49 zł
• wydatki jednostek pomocniczych sołectwo Bobolin	986,92 zł
4) zakup usług pozostałych	35.110,76 zł
• Festyn Historyczny	32.956,76 zł
• Usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny	154,00 zł
• Wydatki jednostek pomocniczych Sołectwo Moczyły 1.000,00 zł, Sołectwo Siadło Górne 1.000,00 zł.	2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**187.093,78 zł**

(co stanowi 0,7% wydatków gminy)

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Ogółem	564 310,00	187 093,78	33,2	100,0
Wydatki bieżące	504 310,00	187 093,78	37,1	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 000,00	29 375,00	26,5	15,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 560,00	59 858,78	28,0	32,0
Dotacje na zadania bieżące	167 750,00	92 260,00	55,0	49,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 600,00	46,7	3,0
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	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Ogółem	564 310,00	187 093,78	33,2	100,0
Zadania własne	564 310,00	187 093,78	33,2	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**64.201,55 zł****Wydatki bieżące 64.201,55 zł**

1) wynagrodzenia bezosobowe	29.375,00 zł
• trenerzy na ORLIKACH	29.375,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	5.574,74 zł
• zakup środków czystości	116,84 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	1.617,68 zł
• materiały do konserwacji boisk (ORLIKI)	119,47 zł
• zakup ziemi, pisaku żwiru	3.720,75 zł
3) zakup energii	4.309,57 zł
• energia elektryczna	3.868,23 zł
• woda	441,34 zł
4) zakup usług pozostałych	24.942,24 zł
• wywóz odpadów	4.989,60 zł
• przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych w obiektach	800,00 zł
• konserwacja nawierzchni boisk ORLIKI	6.000,00 zł
• konserwacja nawierzchni boisk pozostałych	3.632,00 zł
• opłata za ścieki	421,64 zł
• konserwacja siłowni zewnętrznych	1.599,00 zł
• dozór obiektów gminnych	7.500,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92.260,00 zł**Wydatki bieżące 92.260,00 zł**

z tego:

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 10)	92.260,00 zł
• LKS Przeclaw	8.950,00 zł
• Klub Piłkarski Przeclaw	35.940,00 zł
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW	32.750,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy Football Factory	14.620,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 30.632,23 zł

Wydatki bieżące 30.632,23 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę
w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym	1.000,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	1.000,00 zł
2) nagrody konkursowe	7.094,74 zł
3) stypendia dla uczniów	4.600,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	782,76 zł
• pozostałe zakupy	782,76 zł
5) zakup usług zdrowotnych	3.800,00 zł
6) zakup usług pozostałych	13.354,73 zł
• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	288,45 zł
• usługi związane z imprezami sportowymi	13.066,28 zł

Wynik budżetu

Na 2016 rok planowano deficyt budżetowy w kwocie 2.142.400,00 zł. W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków, nastąpiła zmiana wysokości deficytu do kwoty 5.638.820,00 zł.

Na 30 czerwca 2016 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 3.876.456,06 zł na co składają się uzyskane dochody na poziomie 29.232.362,98 zł i wykonane wydatki w wysokości 25.355.906,92 zł.

Osiągnięte w I półroczu 2016 r. dochody zamknęły się kwotą 29.232.362,98zł, a wydatki zrealizowano na poziomie 25.355.906,92 zł, tak więc budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 3.876.456,06 zł.

W I półroczu 2016 r. Gmina pokryła dochodami bieżącymi 100% wydatków bieżących.

(dochody bieżące – wydatki bieżące) 6.029.327,32 zł

(dochody majątkowe – wydatki majątkowe) -2.152.871,26 zł

Wynik ogółem 3.876.456,06

Przychody- Rozchody (Tab. Nr 3)

Przychody

W I półroczu br. nastąpiła zmiana wysokości przychodów. Przychody pierwotnie zaplanowane wynosiły 2.500,000,00 zł i stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu w wys. 2.142.400,00 zł oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w kwocie 357.600,00 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 5.996.420,00 zł.

Wartość zrealizowanych przychodów w kwocie 7.409.526,79 zł stanowi nadwyżka z lat ubiegłych 7.248.563,82 i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 160.962,97 zł

Rozchody

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

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo wg stanu na 30.06.2015 r. to kwota **3.309.925,90 zł** z tyt.

- pożyczki z WFOŚiGW kwota 2.323.200,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przeclawiu),
- niewymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i dostaw dóbr i usług 913.764,64 zł.

Należności gminy na 30.06. 2016 r. to kwota **23.371.646,51 zł** z tego:

- pożyczki 836.210,66 zł z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym:
 - krótkoterminowe 126.987,99 zł
 - długoterminowe 709.222,67 zł
- wymagalne 4.042.444,62 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 7.565.991,95 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty w banku 10.926.999,28 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych (zał. Nr 8)

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

W I półroczu 2016 roku wykonane przychody i wydatki z tego tytułu wynoszą:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	z tego:						
1.	Szkoły podstawowe	0	140.000,00	51.902,00	140.000,00	43.054,00	8.848,00
2.	Przedszkola	0	130.000,00	80.390,43	130.000,00	73.353,89	7.036,54
3.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	160.000,00	86.470,09	160.000,00	84.395,26	2.074,83
4.	Stołówki Szkolne	0	140.000,00	47.862,29	140.000,00	22.750,01	25.112,28
5.	Gimnazjum	0	40.000,00	8.526,33	40.000,00	6.948,40	1.577,93
x	Ogółem	0	610.000,00	275.151,14	610.000,00	230.501,56	44.649,58

W tym:

Zespół Placówek Oświatowych w Kołbaskowie

w tym:

1. Przedszkola

1) przychody	80.390,43 zł
• wpłaty za wyżywienie	80.328,88 zł
• odsetki	61,55 zł
2) wydatki	73.353,89 zł
• zakup żywności	73.353,89 zł
3) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7.036,54 zł

2. Stołówki szkolne

1) przychody	47.862,29 zł
• opłaty za obiady	47.820,67 zł
• odsetki	41,62 zł
2) wydatki	22.750,01 zł
• zakup żywności	22.750,01 zł
3) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25.112,28 zł

Szkoła Podstawowa w Bedargowie

w tym:

1. Szkoła Podstawowa

1) przychody	13.035,00 zł
• wpłaty za obiady (catering)	13.035,00 zł

2) wydatki	10.749,00 zł
• zakup obiadów (catering)	10.749,00 zł
3) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2.286,00 zł

2. Inne formy wychowania przedszkolnego

1) przychody	14.688,52 zł
• wpłaty za obiady (catering)	14.679,00 zł
• odsetki	9,52 zł
2) wydatki	13.706,12 zł
• zakup żywności	13.706,12 zł
3) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	982,40 zł

Szkoła Podstawowa w Przecławiu

w tym:

1. Szkoła Podstawowa

1) przychody	38.867,00 zł
• wpłaty za obiady (catering)	38.867,00 zł
2) wydatki	32.305,00 zł
• zakup obiadów (catering)	32.305,00 zł
3) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6.562,00 zł

2. Inne formy wychowania przedszkolnego

1) przychody	71.781,57 zł
• wpłaty za obiady (catering)	71.746,02 zł
• odsetki	35,55 zł
2) wydatki	70.689,14 zł
• zakup żywności	70.689,14 zł
3) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.092,43 zł

Publiczne Gimnazjum w Przecławiu

1) przychody	8.526,33 zł
• wpłaty za obiady (catering)	8.526,00 zł
• odsetki	0,33 zł
2) wydatki	6.948,40 zł
• zakup obiadów (catering)	6.948,40 zł
3) Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.577,93 zł

Zakłady budżetowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 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 PGK za I półrocze 2016 r. (Tab. Nr 7) przedstawia się następująco:

PRZYCHODY						
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie	% realizacji	struktura
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		320 194,00	484 827,79	151,4	
2.	Wpływy z usług	083	4 900 000,00	2 475 907,79	50,5	
	-sprzedaż wody			1 044 459,90		
	-sprzedaż ścieków			1 354 269,55		
	-opłaty stałe (abonamenty)			55 925,55		
	-sprzedaż usług pozostałych			21 252,79		
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	087	5 000,00	0,00	0	
4.	Wpływy z odsetek	092	25 000,00	7 269,72	29,2	
5.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	097	500,00	200,26	40,0	
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 475 810,32		
7.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			61 017,92		
	OGÓLEM		5 250 694,00	4 505 033,80		

KOSZTY						
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan	Wykonanie		
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	30 000,00	9 609,13	32,00	
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			9 609,13		
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 478 668,00	671 346,05	45,4	
	Wynagrodzenia brutto z umowy o pracę	4010		671 346,05		
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	125 668,00	0,00		
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,73%	4110	294 140,00	115 786,61		
5.	Składki na fundusz pracy 2,45%	4120	40 035,00	13 523,49		
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 000,00	10 844		
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	360 000,00	161 412,26		
	-zakup wyposażenia biur			3 387,87		
	-zakup wyposażenia i materiałów konserwatorskich na oczyszczalnię ścieków, przepompownie i ujęcia wody			50 091,44		
	-zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków administrowanych przez PGK			19 174,48		
	-zakup części zamiennych do pomp			400,00		
	-zakup materiałów biurowych			3 128,71		
	-zakup środków czystości			2 417,98		
	-zakup paliwa			17 425,78		
	-zakup oleju opałowego na pomieszczeń na oczyszczalni ścieków			5 500,14		
	-zakup akcesoriów samochodowych			235,36		
	-zakup prenumeraty			325,90		

	-zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody oraz do zagęszczania osadu ściekowego			32 658,70		
	-inne zakupy			1 752,90		
	-zakup sprzętu p.poż			1 371,75		
	-zakup artykułów komputerowych			604,59		
	-zakup wodomierzy i nakładek radiowych			22 936,66		
8.	Zakup energii	4260	852 962,00	375 244,03		
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków			359 270,98		
	-zakup energii w części administracyjnej PGK			10 835,64		
	-zakup wody od zwik Szczecin			5 137,41		
9.	Zakup usług remontowych	4270	336 000,00	148 367,34		
	-naprawy, przeglądy, usuwanie awarii			12 952,13		
	-bieżące remonty na ujęciach wody			2 131,02		
	-naprawy samochodów na wyposażeniu zwik			2 976,21		
	- montaż instalacji alarmowej w hydroforni Siadło Dolne			1 116,40		
	<i>Remonty na ujęciu wody Ustowo Szklarnie</i>			112 424,28		
	-remont odpowietrzaczy SUW Szklarnie			16 835,00		
	-remont dachu hydroforni na ujęciu Ustowo Szklarnie			13 500,00		
	-wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej na SUW Szklarnie			12 700,00		
	-zakup armatury do podłączenia mieszaczy na ujęciu Ustowo-Szklarnie			12 008,94		
	-wykonanie obejścia wodociągowego na stacji uzdatniania wody Ustowo-Szklarnie			11 680,00		
	-remont stacji filtrów SUW Ustowo Szklarnie			12 815,09		
	-usuwanie awarii filtrów pospiesznych SUW Ustowo Szklarnie			5 144,07		
	-remont dysz filtracyjnych SUW Ustowo Szklarnie			6 685,00		
	-montaż szafy rozdzielczej-przełączenie zasilania SUW Szklarnie do przyłącza Enea			15 000,00		
	-usuwanie awarii, bieżące naprawy			6 056,18		
	<i>Remonty na oczyszczalni ścieków</i>			16 767,30		
	-remont aparatów powietrznych			1 748,00		
	-remont dmuchaw, naprawa falownika			10 270,00		
	-konserwacja systemu wykrywania detekcji gazów			2 439,00		
	-naprawa sterowania przepompowni w Moczyłach			2 100,00		
	-bieżące naprawy			210,30		
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	788,00		
11.	Zakup usług pozostałych	4300	634 700,00	248 803,74		
	-zakup usług pocztowych			12 212,93		
	-zakup usług informatycznych			10 032,85		
	-zakup usług prawniczych			13 200,00		
	-zakup usług BHP			4 200,00		
	-zakup usług sprzętowych (koparko ładowarką)			2 820,00		
	-ochrona mienia			5 040,00		
	-usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			154 974,90		
	-usługi badania wody i osadów ściekowych			13 376,00		

	-wywóz odpadów z obiektów PGK i kratek z oczyszczalni ścieków			12 176,00		
	-zakup usług asenizacyjnych			840,00		
	-zakup dostępu do LEXA			3 621,00		
	- pozostałe usługi (kalibracja, doksztalcanie, konserwacje, przeglądy, badania techniczne, weryfikacje cenowe)			4 542,09		
	-abonament RTV			1 321,90		
	-aktualizacja programów komputerowych i licencji			5 579,25		
	-zakup usług transportowych			3 366,82		
	-zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			1 500,00		
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16 000,00	5 573,52		
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00,00	3 515,06		
14.	Różne opłaty i składki	4430	177 000,00	73 278,01		
	-opłata za korzystanie ze środowiska			1 345,00		
	-pozostałe opłaty (dozory techniczne, opłaty przyłączeniowe do sieci ENEA, opłaty za serwer)			5 252,62		
	-opłata za zajęcie pasa drogowego			46 595,02		
	-ubezpieczenia majątkowe			18 544,57		
	-opłata za przejście rurociągu			1 540,80		
15.	Odpis na zfsś	4440	26 801,00	20 101		
16.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00,00	311,00		
17.	Szkolenia pracowników	4700	25 000,00	7 441,84		
18.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	100 000,00	1 500,00		
	-geologiczne badanie podłoża gruntowego pod zbiornik retencyjny na SUW w Kamieńcu			1 500,00		
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	190 000,00	56 780,39		
	-zakup pomp ściekowych do przepompowni : p-34 w Ostoi i p-35 w Siadle Dolnym			27 509,00		
	-zakup pompy do solanki na SUW Ustowo Szklarnie			4 200,00		
	-zakup pompy do cyrkulacji osadu na oczyszczalnię ścieków			5 271,39		
	-zakup mieszacza wodno-powietrznego na SUW Ustowo Szklarnie			19 800,00		
20.	Odpisy amortyzacyjne	4720		1 549 186,72		
	-równowartość odpisów od śr. trwałych przekazanych nieodpłatnie			1 475 810,32		
	-odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych zakupionych z własnych środków			73 376,40		
21.	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne			3 125,69		
22.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		197 940,00	102 030,26		
23.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		328 000,00	927 992,06		
	OGÓLEM		5 250 694,00	4 506 560,20		

Kołbaskowo 29.08.2016 r.

WÓJT
M. Schwarz
 Małgorzata Schwarz