

**UCHWAŁA NR XXVI/263/2016
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 68.286.502,32 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 54.449.766,32 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.836.736,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 74.778.704,32 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 49.763.111,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 25.015.593,00 zł. (załącznik Nr 17)

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 6.492.202,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 6.492.202,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 6.849.802,00 zł,
- 2) rozchody - 357.600,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 471.500,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 159.000,00 zł, z
przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 159.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 24.500,00 zł, z
tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków - 24.500,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:

- 1) przychody - 5.096.642,00 zł,
- 2) koszty - 5.091.642,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki:

1. Rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 511.000,00 zł,
- 2) wydatki - 511.000,00 zł.

2. Na realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik Nr 9) w kwotach

1) dochody	-	560.000,00 zł,
2) wydatki	-	586.634,00 zł

3. Na realizację zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku (Załącznik Nr 10) w kwotach:

1) dochody	-	1.962.000,00 zł,
2) wydatki	-	2.374.300,00 zł.

4. Na realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego (załącznik Nr 11) w kwotach:

1) wydatki	-	3.290.000,00 zł
------------	---	-----------------

5. Na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (załącznik Nr 12) w kwotach:

1) dochody	-	40.500,00 zł,
2) wydatki	-	138.000,00 zł

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	-	4.000.000,00 zł
--	---	-----------------

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w kwocie	-	363.73 6,00 zł,
b) celowe (Załącznik Nr 14)	-	1.528.800,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) podmiotowe (Załącznik Nr 15) w kwocie	-	2.690.969,00 zł.
b) celowe (Załącznik Nr 16) w kwocie	-	619.500,00 zł,

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunki wydatków zmniejszając wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczuplak

Zbigniew Szczuplak

DOCHODY
budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		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	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
710			Działalność usługowa	6 500,00
	71035		Cmentarze	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
750			Administracja publiczna	365 076,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 415,00
		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	51 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095		Pozostała działalność	310 261,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 999,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205 262,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 363 985,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 359 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	419 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 812 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 740 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	708 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 178 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	956 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 217 685,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 977 685,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00
758			Różne rozliczenia	9 606 202,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 429 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 429 788,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 414,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 414,00
801			Oświata i wychowanie	1 788 222,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	973 062,74
	80101		Szkoły podstawowe	91 800,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80104		Przedszkola	1 530 485,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	891 825,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	891 825,74
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80110		Gimnazja	86 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 237,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 237,00
	852		Pomoc społeczna	739 700,00
	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.	58 000,00
		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	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 000,00
	85395		Pozostała działalność	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
855			Rodzina	8 922 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 353 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 353 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 549 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 962 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 962 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
926			Kultura fizyczna	300,00
	92601		Obiekty sportowe	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
bieżące razem:				54 449 766,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				973 062,74

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 513 314,00
	01095		Pozostała działalność	10 513 314,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 314,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500 000,00
600			Transport i łączność	1 800 790,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800 790,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 790,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 732,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 732,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 732,00
801			Oświata i wychowanie	1 519 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 329 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 329 500,00
	80104		Przedszkola	190 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 400,00

majątkowe razem:		13 836 736,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 400,00

Ogółem:		68 286 502,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 163 462,74

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
10		Rolnictwo i łowiectwo	4 279 950,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 850,00	4 206 850,00	0,00	0,00	
	1006	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 206 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 850,00	4 206 850,00	0,00	0,00	
	1030	Izby rolnicze	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	10 745 650,00	4 324 650,00	1 044 650,00	0,00	1 044 650,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 000,00	6 421 000,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 560 000,00	3 560 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 501 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 390 600,00	560 600,00	560 600,00	0,00	560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	142 600,00	81 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	577 901,00	193 500,00	193 500,00	2 000,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 401,00	384 401,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	577 901,00	193 500,00	193 500,00	2 000,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 401,00	384 401,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	862 300,00	662 300,00	662 300,00	9 000,00	653 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 400,00	269 400,00	269 400,00	3 000,00	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	392 900,00	392 900,00	392 900,00	6 000,00	386 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	516 328,00	476 328,00	476 328,00	10 428,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440 428,00	440 428,00	440 428,00	10 428,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	75 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 602 974,00	5 532 974,00	5 315 594,00	3 988 585,00	1 327 009,00	0,00	217 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 045,00	179 045,00	15 045,00	0,00	15 045,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 304 215,00	4 244 215,00	4 228 415,00	3 351 361,00	878 054,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 400,00	383 400,00	383 400,00	106 300,00	277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 070,00	604 070,00	602 210,00	420 100,00	82 110,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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
	75095	Pozostała działalność	170 844,00	170 844,00	134 124,00	59 424,00	74 700,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	681 665,00	681 665,00	487 665,00	381 996,00	105 669,00	190 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 650,00	209 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	457 615,00	457 615,00	453 615,00	381 996,00	71 619,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	685 688,00	685 688,00	685 688,00	0,00	685 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	630 500,00	630 500,00	630 500,00	0,00	630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 188,00	55 188,00	55 188,00	0,00	55 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 670 109,32	17 787 557,32	13 249 827,40	10 718 329,00	2 531 498,40	2 922 058,00	573 040,00	1 042 631,92	0,00	0,00	10 882 552,00	10 882 552,00	224 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 884 966,32	9 019 824,32	7 039 050,00	5 938 800,00	1 100 250,00	1 090 000,00	328 520,00	582 354,32	0,00	0,00	2 865 042,00	2 865 042,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 680,00	342 680,00	288 061,00	265 770,00	22 291,00	34 499,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	10 917 523,60	2 900 013,60	1 011 918,00	804 000,00	207 918,00	1 435 828,00	56 890,00	395 377,60	0,00	0,00	8 017 510,00	8 017 510,00	224 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 015 022,00	1 015 022,00	889 361,00	739 600,00	149 761,00	88 801,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 441 550,00	2 441 550,00	2 237 100,00	1 916 100,00	321 000,00	0,00	119 550,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	636 608,00	636 608,00	635 708,00	102 270,00	533 438,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	403 090,00	403 090,00	392 890,00	308 250,00	84 640,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	328 278,00	328 278,00	166 000,00	166 000,00	0,00	162 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki na tytuły 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	
	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	471 652,00	471 652,00	361 000,00	355 000,00	6 000,00	110 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	170 139,40	170 139,40	170 139,40	122 539,00	47 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	695 634,00	695 634,00	535 134,00	289 300,00	245 834,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571 634,00	571 634,00	424 134,00	287 300,00	136 834,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	20 500,00	2 000,00	16 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 856 756,00	2 846 756,00	1 659 095,00	1 071 350,00	587 745,00	28 800,00	1 158 661,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 207,00	264 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stałe	315 854,00	315 854,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	314 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	945 453,00	935 453,00	925 653,00	770 758,00	154 895,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	561 433,00	561 433,00	561 433,00	202 333,00	359 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	177 109,00	177 109,00	107 109,00	98 259,00	8 850,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 264,00	410 264,00	393 564,00	362 757,00	30 807,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	410 264,00	410 264,00	393 564,00	362 757,00	30 807,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 808,00	501 808,00	399 839,00	355 400,00	44 439,00	14 349,00	87 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	431 659,00	431 659,00	399 839,00	355 400,00	44 439,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 349,00	14 349,00	0,00	0,00	0,00	14 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	11 715 711,00	9 209 221,00	569 848,00	333 905,00	235 943,00	0,00	8 639 373,00	0,00	0,00	0,00	2 506 490,00	2 506 490,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 353 000,00	6 353 000,00	93 887,00	61 831,00	32 056,00	0,00	6 259 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 055,00	2 601 055,00	220 795,00	195 584,00	25 211,00	0,00	2 380 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 966,00	89 966,00	89 966,00	76 490,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 506 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 490,00	2 506 490,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	165 200,00	165 200,00	165 200,00	0,00	165 200,00	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	4 151 820,00	3 892 520,00	3 492 520,00	165 500,00	3 327 020,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 300,00	259 300,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 424 300,00	2 424 300,00	2 424 300,00	165 500,00	2 258 800,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	619 300,00	430 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 220,00	650 220,00	650 220,00	0,00	650 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	139 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 306,00	1 215 306,00	779 570,00	184 508,00	595 062,00	432 736,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	569 815,00	569 815,00	569 815,00	162 453,00	407 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	363 736,00	363 736,00	0,00	0,00	0,00	363 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	182 755,00	182 755,00	179 755,00	22 055,00	157 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	495 260,00	485 260,00	312 260,00	115 000,00	197 260,00	160 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	208 260,00	198 260,00	198 260,00	80 000,00	118 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	114 000,00	35 000,00	79 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			74 778 704,32	49 763 111,32	30 337 762,40	17 990 338,00	12 347 424,40	7 588 443,00	10 714 974,00	1 042 631,92	0,00	79 300,00	25 015 593,00	25 015 593,00	224 000,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 849 802,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 849 802,00
Rozchody ogółem:			357 600,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	357 600,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				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 Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0	0	0	0	0	
751	75101	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0	0	0	0	0	
852	85213	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	0			0	
855	85501	6 353 000,00	6 353 000,00	6 353 000,00	61 831,00	32 056,00		6 259 113,00			
855	85502	2 549 000,00	2 549 000,00	2 549 000,00	158 970	9 770,00	0	2 380 260		0	
Ogółem		8 976 680,00	8 976 680,00	8 976 680,00	274 481,00	62 826,00	0,00	8 639 373,00		0	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				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
600	60004	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0,00	34 499,00	34 499,00	0,00	0,00	34 499,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	550 000,00	550 000,00	550 000,00	344 172,00	0,00	205 828,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0,00	5 111,00	5 111,00	0,00	0,00	5 111,00	0,00		0,00
851	85154	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	589 300,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	189 300,00
Ogółem		550 000,00	4 418 910,00	4 229 610,00	344 172,00	0,00	3 885 438,00	0,00	0,00	189 300,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:
				pozostałe wydatki
1	2	3	4	6
921	92195	Barnisław	1 000,00	1 000,00
921	92195	Warnik	1 000,00	1 000,00
921	92195	Będargowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Bobolin	1 000,00	1 000,00
921	92195	Kamieniec	1 000,00	1 000,00
921	92195	Pargowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Karwowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	1 500,00	1 500,00
921	92195	Kurów	1 000,00	1 000,00
921	92195	Moczyły	1 000,00	1 000,00
921	92195	Ostoja (Ostoja, Przylep, Rajkowo)	1 500,00	1 500,00
921	92195	Przeclaw	3 500,00	3 500,00
921	92195	Siadło Dolne	1 000,00	1 000,00
921	92195	Siadło Górne	1 000,00	1 000,00
921	92195	Smolećcin	1 000,00	1 000,00
921	92195	Stobno	1 500,00	1 500,00
921	92195	Ustowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	Warzymice	3 500,00	3 500,00
Ogółem			24 500,00	24 500,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

w złotych

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Przychody		6 Koszty		8 Stan środków obrotowych na koniec roku
			4 ogółem	5 w tym: dotacje z budżetu	6 ogółem	7 w tym: wpłata do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe	328 000,00	5 096 642,00	0,00	5 091 642,00	5 000,00	333 000,00
	z tego:						
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	328 000,00	5 096 642,00	0,00	5 091 642,00	5 000,00	333 000,00

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
	z tego:					
1.	ZPO Kołbaskowo	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
a.	Przedszkola	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2.	SP Będargowo	0,00	85 000,00	85 000,00		0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
3.	SP w Przecławiu	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
a.	Szkoły podstawowe	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
a.	Gimnazjum	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi w Gminie Kołbaskowo w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0480	560 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154	2310	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	0,00	137 500,00	137 500,00	0,00
		4110	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4120	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	0,00	261 800,00	261 800,00	0,00
		4210	0,00	56 634,00	56 634,00	0,00
		4220	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		4360	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4400	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	4610	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	Ogółem			560 000,00	586 634,00	586 634,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie
Kołbaskowo w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Pargraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00
		4040	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4120	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		4300	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00
		4440	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
Ogółem			1 962 000,00	2 374 300,00	2 374 300,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/263/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28.12.2016 r.

Wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w
Gminie Kołbaskowo w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2310	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0
		4300	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Ogółem			0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOŁBASKOWO
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie
Kołbaskowo w 2017r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4.	5.	6.	7.
754	75416	0570	3 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	90002	4300	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90006	4300	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Ogółem			40 500,00	138 000,00	138 000,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	363 736,00
Ogółem				363 736,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku o dł. ok.1,5 km od skrzyżowania z droga krajową Nr 13□	Powiat Policki	1 500 000,00
2.	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Dzienny Dom Senior-WIGOR" w Policach	Powiat Policki	28 800,00
Ogółem					1 528 800,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	801	80101	edukacja szkolna	1 090 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 230 000,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	83 690,00
4	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	162 278,00
5	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110 652,00
6	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	14 349,00
Ogółem				2 690 969,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60095	sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo	50 000,00
2	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	190 000,00
3	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przeclawiu	35 000,00
4	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00
5	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00
6	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	13 000,00
7	921	92105	realizacja zadań kulturalnych w gminie	9 000,00
8	921	92120	remont i konserwacja zabytków	60 000,00
9	926	92605	kultura fizyczna i sport	160 000,00
Ogółem				619 500,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXVI/263/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28.12.2016 r.

**Wydatki majątkowe
budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 206 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 206 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106 850,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Przylep	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Ustowo i Kurów oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	45 500,00
			Budowa sieci wodociągowej z m.Warnik do m. Barnisław	500 000,00
			Budowa wodociągu od miejscowości Siadło Dolne do miejscowości Siadło Górne wraz z przyłączami	1 851 850,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Barnisław	1 583 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami oraz budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej	66 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	100 000,00
600			Transport i łączność	6 421 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne na odcinku o dł. ok.1,5 km od skrzyżowania z drogą krajową Nr 13	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 000,00
			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
			Budowa drogi gminnej Nr 195027Z w Kołbaskowie"	30 000,00
			Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13	150 000,00

		Budowa drogi gminnej w obrębie Ustowo od drogi krajowej Nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie (teren szklarni)	150 000,00
		Przebudowa dróg gminnych we wsi Karwowo i ścieżka rowerowa Karwowo-Warnik	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 195018Z w miejscowości Barnisław wraz z kanalizacją deszczową	3 390 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 030 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kołbaskowo	80 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Siadło Dolne stanowiącej działkę 33/30 obręb Siadło Dolne	850 000,00
		Remont drogi wewnętrznej dz.nr 198/1,198/4,198/20 obręb Barnisław	100 000,00
60095		Pozostała działalność	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	61 000,00
630		Turystyka	384 401,00
	63095	Pozostała działalność	384 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 401,00
		Budowa ścieżki dydaktycznej pn. Aleja Dużych Ptaków w Pargowie - etap I i II	259 401,00
		Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup i montaż altany rekreacyjnej	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup nieruchomości	200 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Kołbaskowie	40 000,00

750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup sprzętu biurowego	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup serwera	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 882 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 865 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 042,00
			Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	2 700 042,00
			Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznią w dal przy ZPO Kołbaskowo	165 000,00
	80104		Przedszkola	8 017 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 793 510,00
			Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przecławiu	7 793 510,00
			Budowa Przedszkola Publicznego na terenie działki 2/183 w Przecławiu	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 400,00
			Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	190 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 600,00
			Rośnij z nami-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu w gminie Kołbaskowo	33 600,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			zakup urządzeń biurowych	10 000,00
855			Rodzina	2 506 490,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 506 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 490,00
			Budowa Przedszkola Publicznego i Żłobka w Przecławiu	2 506 490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 300,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	189 300,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 300,00
			Budowa Domu Kota w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dobrej	189 300,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	25 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przeclaw	10 000,00
Razem				25 015 593,00