



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŁBASKOWO  
za I półrocze 2018 rok**

## Część I. Zestawienia tabelaryczne

– Tab. Nr 1

Dochody budżetu gminy.

– Tab. Nr 2

Wydatki budżetu gminy.

– Tab. Nr 3

Przychody i rozchody.

– Tab. Nr 4

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

– Tab. Nr 5

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

– Tab. Nr 6

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu.

– Tab. Nr 7

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych

– Tab. Nr 8

Dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych.

– Tab. Nr 9

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

– Tab. Nr 10

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

– Tab. Nr 11

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

– Tab. Nr 12

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

– Tab. Nr 13

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

– Tab. Nr 14

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

– Tab. Nr 15

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

– Tab. Nr 16

Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo.

## Część II. Część opisowa.

**DOCHODY**  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
za I półrocze 2018 r.

Tab. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 315 524,89</b>	<b>3 847 753,44</b>	<b>344 639,46</b>	<b>3 503 113,98</b>	<b>37,30</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 524,00	8 651,47	8 651,47	0,00	156,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	151,47	151,47	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	5 524,00	8 500,00	8 500,00	0,00	153,87
	01095		Pozostała działalność	10 310 000,89	3 839 101,97	335 987,99	3 503 113,98	37,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	131 726,04	131 726,04	0,00	131,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 300,00	31 598,00	0,00	31 598,00	237,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00	3 471 515,98	0,00	3 471 515,98	34,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 342,07	8 342,07	0,00	417,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 636,34	2 636,34	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	194 700,89	193 241,54	193 241,54	0,00	99,25
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 099 968,87</b>	<b>398 484,18</b>	<b>395 484,18</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12,79</b>
	60004			0,00	6 319,90	6 319,90	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 319,90	6 319,90	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 099 968,87	384 000,00	384 000,00	0,00	12,39
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 715 968,87	0,00	0,00	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	0,00	6 164,28	5 164,28	1 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 565,28	3 565,28	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 441 519,51</b>	<b>99 765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99 765,39</b>	<b>2,90</b>
	63095		Pozostała działalność	3 441 519,51	99 765,39	0,00	99 765,39	2,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 441 519,51	99 765,39	0,00	99 765,39	2,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 500,00</b>	<b>337 171,09</b>	<b>335 579,39</b>	<b>1 591,70</b>	<b>62,38</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 500,00	334 654,51	333 062,81	1 591,70	61,92
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	43 307,62	43 307,62	0,00	216,54
		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	287 974,79	287 974,79	0,00	57,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	1 591,70	0,00	1 591,70	63,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 780,40	1 780,40	0,00	17,80
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 516,58	2 516,58	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 516,58	2 516,58	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 129,66</b>	<b>2 129,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30,42</b>
	71035		Cmentarze	7 000,00	2 129,66	2 129,66	0,00	30,42
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 129,66	2 129,66	0,00	30,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>461 544,00</b>	<b>85 702,20</b>	<b>85 702,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 644,00	44 400,65	44 400,65	0,00	75,71

	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	58 044,00	44 396,00	44 396,00	0,00	76,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	4,65	4,65	0,00	0,78
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	1 582,70	1 582,70	0,00	87,93
	0830	Wpływy z usług	300	54,05	54,05	0,00	18,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 528,65	1 528,65	0,00	101,91
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	111,23	111,23	0,00	10,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	60,23	60,23	0,00	6,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	51,00	51,00	0,00	51,00
75095		Pozostała działalność	400 000,00	39 607,62	39 607,62	0,00	9,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	34 416,70	34 416,70	0,00	34,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	5 190,92	5 190,92	0,00	1,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280,00	1 140,00	1 140,00	0,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	1 140,00	1 140,00	0,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 280,00	1 140,00	1 140,00	0,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	4 983,46	4 983,46	0,00	249,17
	75412		0,00	106,37	106,37	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,99	101,99	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,38	4,38	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000,00	3 330,19	3 330,19	0,00	166,51
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 050,00	1 050,00	0,00	52,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,96	45,96	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 234,23	2 234,23	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	1 546,90	1 546,90	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 546,90	1 546,90	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 253 119,00</b>	<b>19 312 252,12</b>	<b>19 312 252,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53,27</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00	29 729,72	29 729,72	0,00	160,70
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	25 578,37	25 578,37	0,00	142,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 151,35	4 151,35	0,00	830,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 909 300,00	7 207 336,04	7 207 336,04	0,00	51,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 200,00	6 597 017,73	6 597 017,73	0,00	51,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 000,00	230 589,11	230 589,11	0,00	85,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 100,00	14 084,69	14 084,69	0,00	56,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	323 890,00	323 890,00	0,00	47,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	36 993,24	36 993,24	0,00	123,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 567,27	3 567,27	0,00	71,35
	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	4 785 472,00	2 797 245,75	2 797 245,75	0,00	58,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 916 000,00	1 685 500,44	1 685 500,44	0,00	57,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	683 000,00	423 551,06	423 551,06	0,00	62,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 472,00	1 096,34	1 096,34	0,00	74,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	69 384,74	69 384,74	0,00	61,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	8 471,79	8 471,79	0,00	32,58

	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	10 959,00	10 959,00	0,00	54,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	578 635,49	578 635,49	0,00	57,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 073,53	6 073,53	0,00	101,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 456,76	13 456,76	0,00	67,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,60	116,60	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995 500,00	734 684,50	734 684,50	0,00	73,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 388,00	15 388,00	0,00	51,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	487 708,42	487 708,42	0,00	87,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	219 130,41	219 130,41	0,00	54,78
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-2 736,98	-2 736,98	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	282,82	282,82	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 268,76	2 268,76	0,00	75,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 643,07	12 643,07	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 544 347,00	8 543 256,11	8 543 256,11	0,00	51,64
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 244 347,00	7 833 907,00	7 833 907,00	0,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	709 349,11	709 349,11	0,00	236,45
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 311 143,00</b>	<b>6 309 394,00</b>	<b>6 309 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,19</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 999 786,00	6 153 712,00	6 153 712,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 999 786,00	6 153 712,00	6 153 712,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	157 845,00	78 924,00	78 924,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 845,00	78 924,00	78 924,00	0,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 512,00	76 758,00	76 758,00	0,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 512,00	76 758,00	76 758,00	0,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 214 877,93</b>	<b>928 543,72</b>	<b>928 543,72</b>	<b>0,00</b>	<b>28,88</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 112 230,36	68 516,48	68 516,48	0,00	6,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	162,00	162,00	0,00	57,86
	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	93 500,00	66 755,78	66 755,78	0,00	71,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	269,05	269,05	0,00	8,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 329,65	1 329,65	0,00	34,09
	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	117 685,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 850,00	3 426,00	3 426,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	3 426,00	3 426,00		50,01
	80104	Przedszkola	1 812 339,57	733 647,10	733 647,10	0,00	40,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 000,00	85 019,89	85 019,89	0,00	36,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,74	45,74	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	18 000,00	5 142,05	5 142,05	0,00	28,57
0830	Wpływy z usług	54 000,00	50 303,67	50 303,67	0,00	93,15
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	38,37	38,37	0,00	18,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-3 017,69	-3 017,69	0,00	-3 017,69
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	528 049,95	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)	586 360,00	293 182,00	293 182,00	0,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	271 423,03	271 423,03	0,00	75,40
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	890,42	890,42	0,00	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 619,62	30 619,62	30 619,62	0,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	212 030,00	110 994,09	110 994,09	0,00	52,35
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	23 524,14	23 524,14	0,00	33,61
0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 150,09	29 150,09	0,00	97,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	16,48	16,48	0,00	12,68
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00	54 802,00	54 802,00	0,00	50,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 161,38	2 161,38	0,00	93,97
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	45 714,00	11 960,05	11 960,05	0,00	26,16
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00

0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 845,54	8 845,54	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	12,14	12,14	0,00	1,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 050,37	3 050,37	0,00	305,04
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	25 657,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	13 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	25 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	324,75	324,75	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	324,75	324,75	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	324,75	324,75	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	737 500,00	436 287,27	436 287,27	0,00	59,16
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 577,41	4 577,41	0,00	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 577,41	4 577,41	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	60 000,00	29 480,86	29 480,86	0,00	49,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,86	32,86	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	26 000,00	12 450,00	12 450,00	0,00	47,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	16 998,00	16 998,00	0,00	49,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	67 594,00	67 594,00	0,00	50,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	67 594,00	67 594,00	0,00	50,07
85216		Zasiłki stałe	265 000,00	189 088,37	189 088,37	0,00	71,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 535,37	1 535,37	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	187 553,00	187 553,00	0,00	70,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 500,00	67 209,74	67 209,74	0,00	48,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	213,74	213,74	0,00	3,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	66 996,00	66 996,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	8 546,69	8 546,69	0,00	53,42
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 546,69	8 546,69	0,00	56,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	64 390,80	64 390,80	0,00	71,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,80	105,80	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	64 285,00	64 285,00	0,00	71,43
85295		Pozostała działalność	32 000,00	5 399,40	5 399,40	0,00	16,87

	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	5 399,40	5 399,40	0,00	16,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 582,15	30 448,09	30 448,09	0,00	25,04
	85395	Pozostała działalność	121 582,15	30 448,09	30 448,09	0,00	25,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	6 442,36	6 442,36	0,00	7,58
	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	36 582,15	24 005,73	24 005,73	0,00	65,62
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
855		Rodzina	10 678 397,00	5 203 826,66	5 203 826,66	0,00	48,73
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 952 000,00	3 507 054,00	3 507 054,00	0,00	50,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 952 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	50,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 000,00	1 513 058,24	1 513 058,24	0,00	52,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 367,00	2 367,00	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	2 871 000,00	1 498 368,00	1 498 368,00	0,00	52,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	12 214,24	12 214,24	0,00	40,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	247,00	247,00	247,00	0,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247,00	247,00	247,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	861,00	861,00	0,00	0,19
	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	465 000,00	861,00	861,00	0,00	0,19
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	360 150,00	182 606,42	182 606,42	0,00	50,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	137 495,69	137 495,69	0,00	50,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	67,73	67,73	0,00	45,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 945 500,00</b>	<b>1 090 595,78</b>	<b>1 090 095,78</b>	<b>500,00</b>	<b>56,06</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 233,77	1 233,77	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 233,77	1 233,77	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 910 000,00	1 044 758,83	1 044 258,83	500,00	54,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00	1 039 595,18	1 039 595,18	0,00	54,43
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00		0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 198,40	3 198,40	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	965,25	965,25	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	9 418,72	9 418,72	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 115,72	9 115,72	0,00	0,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 500,00	31 248,30	31 248,30	0,00	88,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	750,00	750,00	0,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 498,30	30 498,30	0,00	87,14
90020			35 500,00	436,16	436,16	0,00	1,23
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	436,16	436,16		0,00
90095		Pozostała działalność	35 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	9,86
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 937,65</b>	<b>22 937,65</b>	<b>0,00</b>	<b>114,69</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	9 837,37	9 837,37	0,00	49,19
	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	9 837,37	9 837,37	0,00	49,19
	92116	Biblioteki	0,00	13 100,28	13 100,28	0,00	#DZIEL/0!
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 100,28	13 100,28	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200,00</b>	<b>4 386,91</b>	<b>3 386,91</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 193,48</b>
	92601	Obiekty sportowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	199,90	199,90	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	2,00	2,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	197,90	197,90	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	4 187,01	3 187,01	1 000,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	1 479,69	1 479,69	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 707,32	1 707,32	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>81 172 656,35</b>	<b>38 134 126,37</b>	<b>34 527 155,30</b>	<b>3 606 971,07</b>	<b>46,98</b>











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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00	513 334,88	288 743,35	288 743,35	0,00	288 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 591,53	224 591,53	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 569,00	11 569,00	11 569,00	0,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	291 059,13	10 715,71	10 715,71	10 715,71	0,00	10 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 121 601,51	925 136,76	572 990,20	329 730,20	102 509,03	227 221,17	243 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 146,56	352 146,56	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 349 230,00	583 270,80	247 729,24	247 729,24	93 814,35	153 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 541,56	335 541,56	0,00	0,00
	92118	Biblioteki	357 260,00	183 260,00	183 260,00	0,00	0,00	0,00	183 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	46 605,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	230 111,51	82 000,96	82 000,96	82 000,96	8 694,68	73 306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	916 123,20	253 022,62	252 121,48	73 031,48	29 668,00	43 363,48	174 090,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	901,14	901,14	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	517 335,20	40 075,36	40 075,36	40 075,36	10 300,00	29 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	174 090,00	174 090,00	0,00	0,00	0,00	174 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	178 788,00	38 857,26	37 956,12	32 956,12	19 368,00	13 588,12	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	901,14	901,14	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>91 771 157,89</b>	<b>36 080 783,62</b>	<b>29 827 302,79</b>	<b>19 121 312,11</b>	<b>10 252 906,01</b>	<b>8 868 406,10</b>	<b>4 061 750,89</b>	<b>5 777 452,62</b>	<b>835 087,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31 699,52</b>	<b>6 253 450,83</b>	<b>6 253 450,83</b>	<b>2 598 717,35</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
za I półrocze 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 956 101,54</b>	<b>9 811 053,27</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00	0,00
2.	Wolne środki których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	160 962,97	160 962,97
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 795 138,57	9 650 090,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>357 600,00</b>	<b>178 800,00</b>
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 2018 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	194 700,89	193 241,54	194 700,89	193 241,54	193 241,54	3 174,78	190 066,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	58 044,00	44 396,00	58 044,00	43 104,00	43 104,00	43 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 280,00	1 140,00	2 280,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	26 000,00	12 450,00	26 000,00	11 544,03	11 544,03	0,00	11 544,03	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	6 952 000,00	3 505 000,00	6 952 000,00	3 504 964,15	3 504 964,15	30 432,03	6 743,62	0,00	3 467 788,50	0,00	0,00
855	85502	2 871 000,00	1 498 368,00	2 871 000,00	1 399 474,44	1 399 474,44	88 522,55	4 134,00	0,00	1 306 817,89	0,00	0,00
855	85503	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	465 000,00	861,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>10 569 271,89</b>	<b>5 255 703,54</b>	<b>10 569 271,89</b>	<b>5 153 468,16</b>	<b>5 153 468,16</b>	<b>166 373,36</b>	<b>212 488,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 774 606,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy KOŁBASKOWO**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tego:					
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	3 343 500,00	1 594 686,00	1 594 686,00	0,00	0,00	1 594 686,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0,00	0,00	10 850,00	161,69	161,69	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
801	80104	360 000,00	271 423,03	367 225,00	271 423,03	271 423,03	0,00	163 769,42	107 653,61	0,00	0,00	0,00
801	80106	2 300,00	2 161,38	29 987,00	6 055,51	6 055,51	0,00	0,00	6 055,51	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0,00	0,00	450 000,00	261 450,00	261 450,00	0,00	0,00	261 450,00	0,00	0,00	0,00
<b>ogółem</b>		<b>362 300,00</b>	<b>273 584,41</b>	<b>4 216 312,00</b>	<b>2 148 526,23</b>	<b>2 148 526,23</b>	<b>0,00</b>	<b>163 769,42</b>	<b>1 984 756,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy KOŁBASKOWO  
za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykonanie	z tego:
					Fundusz Sołecki
1	2	3	4	6	7
900	90095	Barnisław	24 290,97	0,00	0,00
921	92109			0,00	0,00
900	90015	Będargowo	26 392,61	0,00	0,00
900	90095	Bobolin	17 937,20	0,00	0,00
926	92695			0,00	0,00
900	92195	Kamieniec	26 050,48	0,00	0,00
921	92109			0,00	0,00
926	92695			0,00	0,00
600	60016	Karwowo	14 027,18	0,00	0,00
600	60017	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	42 228,17	0,00	0,00
900	90095	Kurów	27 354,00	0,00	0,00
921	92109			2 699,00	2 699,00
900	90095	Moczyły	18 328,20	0,00	0,00
900	90095	Ostoja (Ostoja, Przylep, Rajkowo)	37 660,00	0,00	0,00
926	92695			0,00	0,00
900	90095	Pargowo	14 858,06	0,00	0,00
921	92195			0,00	0,00
926	92601	Przeclaw	48 875,20	0,00	0,00
900	90095	Siadło Dolne	24 364,31	0,00	0,00
921	92195			0,00	0,00
900	90095	Siadło Górne	20 989,00	0,00	0,00
921	92109			2 998,86	2 998,86
900	90015	Smolęcín	15 053,56	0,00	0,00
900	90095			0,00	0,00
900	90095	Stobno	33 230,00	0,00	0,00
921	92109			0,00	0,00



Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykonanie	z tego:
					Fundusz Sołecki
921	92195			930,00	930,00
900	90095	Warnik	18 132,70	0,00	0,00
921	92120	Warzymice	48 875,20	0,00	0,00
921	92195			0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>458 646,84</b>	<b>6 627,86</b>	<b>6 627,86</b>

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Ip.	Wyszczególnienie	stan środków		Przychody			Koszty			Stan środków	
		obrotowych na początek roku		Plan ogółem	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	Plan ogółem	Wykonanie	w tym: wpłata do budżetu	obrotowych na koniec okresu	
		Plan	Wykonanie							Planowany	Wykonany
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
i.	Zakłady budżetowe	333 000,00	310 591,80	5 545 500,00	2 799 358,27	0,00	5 518 500,00	2 397 534,40	13 500,00	360 000,00	602 264,29
	z tego:										
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji	333 000,00	310 591,80	5 545 500,00	2 799 358,27	0,00	5 518 500,00	2 397 534,40	13 500,00	360 000,00	602 264,29

**Plan dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
<b>1.</b>	<b>ZPO Kołbaskowo</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>135 986,68</b>	<b>270 000,00</b>	<b>114 051,23</b>	<b>21 935,45</b>	<b>0,00</b>
a.	Przedszkola	0,00	180 000,00	79 819,38	180 000,00	75 403,14	4 416,24	0,00
b.	Stołówki Szkolne	0,00	90 000,00	56 167,30	90 000,00	38 648,09	17 519,21	0,00
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>18 757,91</b>	<b>70 000,00</b>	<b>17 837,29</b>	<b>920,62</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	20 000,00	3 074,40	20 000,00	3 074,40	0,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	15 683,51	50 000,00	14 762,89	920,62	0,00
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>72 197,09</b>	<b>171 000,00</b>	<b>64 172,27</b>	<b>8 024,82</b>	<b>0,00</b>
a.	Szkoły podstawowe	0,00	21 000,00	9 752,00	21 000,00	8 816,00	936,00	0,00
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	150 000,00	62 445,09	150 000,00	55 356,27	7 088,82	0,00
<b>4.</b>	<b>Publiczne Gimnazjum w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 746,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	Gimnazjum	0,00	19 000,00	1 746,00	19 000,00	1 746,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>228 687,68</b>	<b>530 000,00</b>	<b>197 806,79</b>	<b>30 880,89</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholowi w Gminie  
za I półrocze 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2		4		6		7	8
756	75618	0480	560 000,00	487 708,42				
851	85153	4210	0,00	0,00	2 000,00	1 167,00	1 167,00	0,00
		4300	0,00	0,00	13 690,00	2 880,00	2 880,00	0,00
	85154	2310	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00
		2360	0,00	0,00	139 500,00	88 250,00	88 250,00	0,00
		3030	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	0,00	11 200,00	10 375,10	10 375,10	0,00
		4120	0,00	0,00	1 650,00	376,85	376,85	0,00
		4170	0,00	0,00	285 920,00	110 694,84	110 694,84	0,00
		4210	0,00	0,00	29 660,00	12 508,89	12 508,89	0,00
		4220	0,00	0,00	25 400,00	12 536,36	12 536,36	0,00
		4300	0,00	0,00	52 899,00	21 417,21	21 417,21	0,00
		4360	0,00	0,00	2 611,00	837,49	837,49	0,00
		4400	0,00	0,00	16 000,00	7 478,40	7 478,40	0,00
		4610	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	0,00	2 000,00	429,00	429,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>560 000,00</b>	<b>487 708,42</b>	<b>600 280,00</b>	<b>283 701,14</b>	<b>283 701,14</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbaskowo  
za I półrocze 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2		4		6		7	8
900	90002	0490	1 910 000,00	1 039 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	134 000,00	71 837,03	71 837,03	0,00
		4040	0,00	0,00	11 000,00	9 668,74	9 668,74	0,00
		4110	0,00	0,00	25 000,00	15 649,52	15 649,52	0,00
		4120	0,00	0,00	3 600,00	2 242,25	2 242,25	0,00
		4210	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	0,00	10 500,00	979,28	979,28	0,00
		4300	0,00	0,00	2 404 000,00	1 081 309,93	1 081 309,93	0,00
		4440	0,00	0,00	4 000,00	2 667,74	2 667,74	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 910 000,00</b>	<b>1 039 595,18</b>	<b>2 599 100,00</b>	<b>1 184 354,49</b>	<b>1 184 354,49</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kołbaskowo  
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w Gminie Kołbaskowo  
za I półrocze 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	bieżące	majątkowe
1	2		4		6		7	8
754	75416	0570	2 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	4300	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00
	90006	4300	0,00	0,00	99 450,00	50 070,61	50 070,61	0,00
	90019	0570	500,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	35 000,00	30 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		0,00	0,00	12 000,00	11 569,00	11 569,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>37 504,00</b>	<b>32 298,30</b>	<b>171 750,00</b>	<b>61 645,61</b>	<b>61 646,61</b>	<b>8,00</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
za I półrocze 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	357 260,00	183 260,00
<b>Ogółem</b>				<b>357 260,00</b>	<b>183 260,00</b>

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo  
za I półrocze 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przeclaw	Powiat Policki	920 000,00	0,00
2	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie NETTO	Gmina Miasto Szczecin	12 000,00	0,00
3	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Dzienny Dom Senior-Wigor" w Policach	Powiat Policki	35 430,00	35 430,00
<b>Ogółem</b>					<b>967 430,00</b>	<b>35 430,00</b>



**Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2018 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4.	5.	6
1.	801	80101	Edukacja szkolna	1 458 000,00	541 797,00
2.	801	80104	Wychowanie przedszkolne	1 494 000,00	740 672,08
3.	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 110,00	9 845,88
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	268 000,00	79 806,60
5.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	91 000,00	14 185,98
6.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju	10 000,00	7 056,54
<b>Ogółem</b>				<b>3 373 110,00</b>	<b>1 393 364,08</b>

**Dotacje celowe udzielone w I półroczu 2018 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	600	60095	sprzątanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kołbaskowo	50 000,00	25 000,00
2	754	75412	ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	90 000,00
3	851	85154	prowadzenie świetlicy środowiskowej w Przecławiu	37 000,00	37 000,00
4	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałaniu przemocy	65 000,00	32 500,00
5	851	85154	reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	37 500,00	18 750,00
6	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	13 000,00	13 000,00
7	852	85203	zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy Kołbaskowo	14 600,00	14 600,00
8	921	92105	realizacja zadań kulturalnych w gminie	30 000,00	30 000,00
9	921	92120	remont i konserwacja zabytków	60 000,00	30 000,00
10	926	92605	kultura fizyczna i sport	220 000,00	174 090,00
<b>Ogółem</b>				<b>707 100,00</b>	<b>464 940,00</b>

**WYDATKI MAJATKOWE  
GMINY KOŁBASKOWO  
za I półrocze 2018 r.**

Tab. Nr 16

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 191 728,00</b>	<b>658 144,80</b>	<b>55,23</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 728,00	658 144,80	55,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 500,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej do posesji nr 1, 1a, 2 i 3 w m. Kołbaskowo	97 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Barnisław	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej z hydrofornią strefową w Stobnie	75 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej Barnisław-Smołęcin i Smołęcin	63 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ujęcia wody w m. Kołbaskowo	2 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ujęcia wody w Stobnie	61 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	873 228,00	658 144,80	75,37
			Wykup sieci wodociagowych i sanitarnych	873 228,00	658 144,80	75,37
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smołęcin	30 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 259 853,48</b>	<b>1 288 404,86</b>	<b>9,72</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	920 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3920Z w m. Przeclaw	920 000,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne gminne	12 117 951,48	1 287 503,71	10,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 369 255,06	1 285 010,17	15,35
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	1 287 795,06	2 971,66	0,23

	Budowa drogi gminnej do tereneów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław	105 000,00	104 550,00	99,57
	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolećcin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13	2 900 000,00	7 382,61	0,25
	Budowa drogi gminnej w m. Siadło Górne, działka nr 100 obręb Siadło Górne	338 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej w m.Przylep dz.Nr 39/6 i 1/42 obręb Przylep wraz z budową skrzyżowania z droga powiatową	190 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej wraz z drogą dla rowerów Siadło Dołne- Kurów	20 000,00	0,00	0,00
	Ciąg pieszo-rowerowy Kamieniec-Kołbaskowo	50 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową	3 420 460,00	1 170 105,90	34,21
	Remont drogi gminnej Nr 195010Z w M. Karwowo	63 972,82	0,00	0,00
	Remont drogi gminnej Nr 195010Z w M. Karwowo- fundusz Sołectwa Karwowo	14 027,18	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 124,24	1 861,88	0,07
	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	2 790 124,24	1 861,88	0,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 572,18	631,66	0,07
	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z	946 572,18	631,66	0,07
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w ciągu ul. do Rajkowa na odcinku od osiedla Promyk do parkingu przy sklepie NETTO	12 000,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	211 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi wewnętrznej w Kołbaskowie na dz. Nr 203/34 obręb Barnisław, dz. Nr 37/1, 134 obręb Kołbaskowo	80 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej w w. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo	88 771,83	0,00	0,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej w w. Kołbaskowo dz. Nr 62/9, 62/10 obręb Kołbaskowo- fundusz Sołectwa Kołbaskowo	42 228,17	0,00	0,00

	60095		Pozostała działalność	10 902,00	901,15	8,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 902,00	901,15	8,27
			Budowa miejsc parkingowych w m. Przeclaw na terenie działki nr 2/26 obręb Przeclaw-II etap	10 000,00	0,00	0,00
			Monitoring terenów gminnych	902,00	901,15	99,91
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 802 391,28</b>	<b>2 610 970,87</b>	<b>45,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 802 391,28	2 610 970,87	45,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 713,56	14 747,06	5,72
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	257 713,56	14 747,06	5,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 839,50	1 295 355,61	40,61
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo : Budowa ścieżki rowerowej Karwowo-Warnik	1 171 132,62	717,15	0,06
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	31 317,68	0,00	0,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa parkingów Bike & Ride	74 668,21	0,00	0,00
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	1 912 720,99	1 294 638,46	67,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 838,22	1 300 868,20	55,24
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo : Budowa ścieżki rowerowej Karwowo-Warnik	397 316,20	243,30	0,06
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rosówek - Granica Państwa	10 624,78	0,00	0,00
			Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa parkingów Bike & Ride	25 331,79	0,00	0,00
			Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne	1 921 565,45	1 300 624,90	67,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		Kontenery socjalne na działce nr 117/1 obręb Rosówek	120 000,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w m. Pargowo i m. Kamieniec	50 000,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 669,00</b>	<b>36,20</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	7 995,00	26,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 995,00	26,65
		Zakup sprzętu biurowego	30 000,00	7 995,00	26,65
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 674,00	93,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 674,00	93,48
		Rozbudowa serwera	5 000,00	4 674,00	93,48
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>94,44</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	42 500,00	94,44
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	42 500,00	94,44
		Doafinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Mierzynie	45 000,00	42 500,00	94,44
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>1 063 122,07</b>	<b>87,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 213 000,00	1 063 122,07	87,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 000,00	1 063 122,07	87,64
		Monitoring na boisku szkolnym w m. Przecław	33 000,00	32 116,53	97,32
		Remont obiektów sportowych przy SP w Przecławiu	1 180 000,00	1 031 005,54	87,37
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>780 461,93</b>	<b>224 591,53</b>	<b>28,78</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 800,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00
		Zakup zestawu komputerowego	1 800,00	0,00	0,00

90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	224 591,53	35,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	224 591,53	35,93
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kurów	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Będargowo	125 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice	3 607,39	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Będargowo-Warzymice - fundusz Sołectwa Będargowo	26 392,61	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo	170 000,00	163 590,00	96,23
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kołbaskowo ( do boiska sportowego)	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostoja do granic administracyjnych m. Szczecin	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek	30 000,00	485,53	1,62
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin	35 155,44	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smolećcin- fundusz Sołectwa Smolećcin	4 844,56	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przylep	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a	110 000,00	60 516,00	55,01
90095		Pozostała działalność	153 661,93	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 661,93	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w m. Siadło Dołne	16 500,00	0,00	0,00
		Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Bobolin	4 000,00	0,00	0,00
		Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Ostoja	5 500,00	0,00	0,00
		Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Siadło Górne	10 989,00	0,00	0,00
		Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Stobno	15 000,00	0,00	0,00
		Miejsca wypoczynku i rekreacji- fundusz Sołectwa Warnik	18 132,70	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw - fundusz Sołectwa Barnisław	17 790,97	0,00	0,00

			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Kurów	24 354,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Moczyły	18 328,20	0,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Pargowo	12 858,06	0,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń na place zabaw - fundusz Sołectwa Smolećcin	10 209,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 897 000,00</b>	<b>352 146,56</b>	<b>5,11</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 802 000,00	335 541,56	4,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 802 000,00	335 541,56	4,93
			Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu	6 802 000,00	335 541,56	4,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	16 605,00	17,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	16 605,00	17,48
			Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach	50 000,00	16 605,00	33,21
			Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII- wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzymicach- fundusz sołectwa Warzymice	45 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>314 777,20</b>	<b>901,14</b>	<b>0,29</b>
	92601		Obiekty sportowe	294 875,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 875,20	0,00	0,00
			Budowa boiska i ogrodzenia w Przecławiu na placu za Biedronką- fundusz Sołectwa Przecław	48 875,20	0,00	0,00
			Zaplecze sportowe z kontenerów modułowych na boisku w m. Przecław	246 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 902,00	901,14	4,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902,00	901,14	99,90
			Monitoring terenów gminnych	902,00	901,14	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
			Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Bobolin- fundusz Sołectwa Bobolin	6 000,00	0,00	0,00
			Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Kamieniec- fundusz Sołectwa Kamieniec	8 000,00	0,00	0,00
			Urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Ostoja- fundusz Sołectwa Ostoja	5 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>29 789 211,89</b>	<b>6 253 450,83</b>	<b>20,99</b>



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 rok**  
(część opisowa)

Budżet gminy Kołbaskowo na 2018 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości **74.519.341,32 zł** a po stronie wydatków **87.659.026,87 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 2018 r. o **6.653.315,03 zł** z tego: dochody bieżące o 1.930.726,65 zł, dochody majątkowe o 4.722.588,38 zł.

Planowane wydatki ogółem zwiększono w stosunku do planu na 1 stycznia 2018 r. o **4.112.131,02 zł**, z tego: wydatki bieżące o 2.902.716,26 zł, wydatki majątkowe o 1.209.414,76 zł.

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

Po zmianach na 30.06.2018 r.:

- Plan dochodów wynosi **81.172.656,35 zł**
- Plan wydatków wynosi **91.771.157,89 zł**.

### **DOCHODY**

Uzyskane wpływy wynoszą **38.134.126,37 zł** co stanowi **47,0 %** realizacji planu

(Tab. Nr 1) w tym :

- dochody bieżące 34.527.155,30 zł
- dochody majątkowe 3.606.971,07 zł

w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>81 172 656,35</b>	<b>38 134 126,37</b>	<b>46,98</b>
Dochody bieżące	64 269 867,97	34 527 155,30	53,72
Dochody majątkowe	16 902 788,38	3 606 971,07	21,34

Załącznik nr 1 przedstawia planowane i zrealizowane dochody gminy w 2018 r. wg źródeł pochodzenia.

### **1. Dochody bieżące 34.527.155,30 zł** (Tab. Nr 1)

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

- dochody własne 21.844.631,62 zł
- subwencje 6.309.394,00 zł
- dotacje 6.373.129,68 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
<b>Ogółem</b>	<b>64 269 867,97</b>	<b>34 527 155,30</b>	<b>53,72</b>	<b>100,0</b>
Dochody własne	40 640 232,62	21 844 631,62	53,75	63,3
w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego	16 544 347,00	8 543 256,11	51,64	16,6
Subwencje	10 311 143,00	6 309 394,00	61,19	18,3
dotacje	13 318 492,35	6 373 129,68	47,85	18,5

Podatki i opłaty lokalne stanowią ważne źródło dochodów Gminy. Uzyskane wpływy z tego tytułu to kwota 12.201.793,32 zł z tego:

1) podatki: 9.994.793,00 zł  
stanowią 26,2 % wpływów ogółem, 28,9 % dochodów bieżących

- od nieruchomości 8.282.518,17 zł
- rolnego 654.140,17 zł
- leśnego 15.181,03 zł
- opłacanego w formie karty podatkowej 25.578,37 zł
- od spadków i darowizn 8.471,79 zł
- od środków transportowych 393.274,74 zł
- od czynności cywilno-prawnych 615.628,73 zł

2) opłaty 2.227.000,32 zł  
stanowią 5,8 % wpływów ogółem, 6,4 % dochodów bieżących

- targowej 10.959,00 zł
- skarbowej 15.388,00 zł
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0480) 487.708,42 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (0470) 131.726,04 zł
- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (0550) 43.307,62 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660) 108.544,03 zł
- innych lokalnych opłat (0490) 1.259.959,36 zł  
w tym:
  - adiacenckiej 72.662,54 zł
  - za zajęcie pasa drogowego 145.633,62 zł
  - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.039.595,18 zł
  - planistyczna 525,25 zł
  - zezwolenie na transport 309,00 zł
  - retencja terenowa 1.233,77 zł
- wpływy z różnych opłat (0690) 168.919,69 zł
- wpływy z opłat (0610) 52,00 zł  
duplikaty legitymacji szkolnych 52,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej 436,16 zł

### 3) Udziały w podatkach państwowych

Uzyskane w 2018 r. wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 51,6 % to kwota 8.543.256,11 zł

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 7.833.907,00 (48,2 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 709.349,11 zł (236,4 % planu)

### 4) pozostałe dochody własne

1.079.582,19 zł

Źródło tych dochodów stanowią:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 22.423,45 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920) 47.703,66 zł
- odsetki od dotacji zwróconych do budżetu po terminie (§ 0900) 2,00 zł
- wpływy z usług (§ 0830) 91.663,85 zł
  - opłaty cmentarne 2.129,66 zł
  - wpływy z usług opiekuńczych 8.546,69 zł
  - zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu publicznym w Kołbaskowie, punktach przedszkolnych, innych formach wychowania przedszkolnego 79.453,76 zł
  - usługi ksero 54,05 zł
  - pozostałe usługi 1.479,69 zł.
- wpływy z dzierżawy najmu gruntów, lokali (§ 0750) 378.555,53 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 41.784,18 zł
  - środki z PUP na pokrycie kosztów zatrudniania osób w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych 11.841,76 zł
  - zwrot vat 5.190,92 zł
  - odszkodowania od ubezpieczycieli 5.054,36 zł
  - pozostałe dochody ( w tym: rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika i inne) 19.697,14 zł
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień (0640) 9.793,93 zł zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych (§ 2370) 8.500,00 zł  
W 2018 z bieżącej wpłaty w kwocie 13.500,00 zł dokonano zwrotu kwoty 5.000,00 zł z rozliczenia za rok 2017.
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (§ 0570-0580) 4.704,02 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (2950) 27.050,66 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają

- z upływem roku budżetowego ( 2990) 30.619,62 zł.
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) 18.855,08 zł
  - darowizny pieniężne (§ 0960) 385.707,32 zł
  - dochody jst związane z realizacją zadań zleconych( 2360) 12.218,89 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	struktura
<b>Ogółem</b>	<b>24 095 885,62</b>	<b>13 301 375,51</b>	55,20	100,00
1. Podatki:	18 661 772,00	9 994 793,00	53,56	75,1
od nieruchomości	15 816 200,00	8 282 518,17	52,37	82,9
rolny	952 000,00	654 140,17	68,71	6,5
leśny	26 572,00	15 181,03	57,13	0,2
karta podatkowa	18 000,00	25 578,37	142,10	0,3
spadki darowizny	26 000,00	8 471,79	32,58	0,1
środki transportu	793 000,00	393 274,74	49,59	3,8
czynności cywilno-prawne	1 030 000,00	615 628,73	59,77	6,2
2. Opłaty:	3 660 880,00	2 227 000,32	60,83	16,7
targowa	20 000,00	10 959,00	54,80	0,2
skarbowa	30 000,00	15 388,00	51,29	0,7
innych lokalnych opłat	2 310 000,00	1 259 959,36	54,54	56,6
w tym:				
gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 910 000,00	1 039 595,18	54,43	82,5
adiacencka	200 000,00	72 662,54	36,33	5,8
planistyczna	0,00	525,25	0,00	0,0
opłata zezwolenie transport	0,00	309,00	0,00	0,0
retencja terenowa	0,00	1.233,77	0,00	0,0
zajęcie pasa drogowego	200 000,00	145 633,62	72,82	11,7
opłata eksploatacyjna	2 500,00	0,00	0,00	
zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	487 708,42	87,09	21,9
za korzystanie z wychowania przedszkolnego	305 000,00	108 544,03	35,59	4,9
użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	43 307,62	216,54	1,9
trwały zarząd , użytkowanie i służebności	108 000,00	131 726,04	0,00	5,9
wpływy z opłaty produktowej	0,00	436,16	0,00	0,0
wpływy z różnych opłat	305 380,00	168 919,69	55,31	7,6
opłat egzaminacyjnych	0,00	52,00	0,00	0,0
3. Pozostałe dochody własne	1 773 233,62	1 079 582,19	60,88	8,1

### Subwencje

Ustaloną w wysokości **10.311.143,00 zł** subwencję dla gminy zrealizowano w kwocie **6.309.394,00 zł** ( 61,2 %) i przekazywana była w następujących częściach:

- równoważące 76.758,00 zł ( 61,5 % planu)
- oświatowej 6.153.712,00 zł ( 50,0 % planu)
- wyrównawcza 78.924,00 zł ( 50,0 % planu)

**Dotacje celowe**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Ogółem</b>	<b>13 318 492,35</b>	<b>6 373 129,68</b>	<b>47,85</b>	<b>100,00</b>
Dotacje z budżetu państwa	12 040 081,89	6 075 539,54	50,46	95,33
– Zadania zlecone	10 569 271,89	5 255 703,54	49,73	86,51
– Zadania własne	1 470 810,00	819 836,00	55,74	13,49
Dotacje na realizację zadań na podstawie zawartego porozumienia	362 300,00	273 584,41	75,51	4,29
Dotacje i środki na zadania własne- pozostałe	916 110,46	24 005,73	2,62	2,93
– Środki z UE	916 110,46	24 005,73	2,62	42,52

Z łącznej kwoty otrzymanych dotacji celowych **6.373.129,68** przypada na:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa 6.075.539,54  
w tym na:
- a) finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zał. Nr 4) **5.255.703,54 zł**  
na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 193.241,54 zł
  - pomoc społeczną 12.450,00 zł
  - rodzina 5.004.476,00 zł
  - prowadzenie spraw ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, wydawanie zezwoleń, koncesji 44.396,00 zł
  - prowadzenie stałego wykazu wyborców 1.140,00 zł
- b) finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy **819.836,00 zł**  
w tym na:
- pomoc społeczną 403.426,00 zł
  - oświatę i wychowanie 351.410,00 zł
  - edukacyjną opiekę wychowawczą 20.000,00 zł
  - rodzina 45.000,00 zł
- 2) na realizację zadań wspólnych jst wykonywanych w ramach podpisanego porozumienia (zał. Nr 5) 273.584,41 zł.  
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami innych gmin a przebywających w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Kołbaskowo.
- 3) w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE **24.005,73 zł**  
– LOKOMOTYWA-cja 24.005,73 zł

**2. Dochody majątkowe 3.606.971,07 zł** (Tab. Nr 1)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Ogółem</b>	<b>16 902 788,38</b>	<b>3 606 971,07</b>	<b>21,3</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r.

<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>10 015 800,00</i>	<i>3 504 705,68</i>	<i>34,99</i>
O760 przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	13 300,00	31 598,00	237,58
O770 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 002 500,00	3 473 107,68	34,72
<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>6 886 988,38</i>	<i>102 265,39</i>	<i>1,48</i>
6257 Środki z UE	6 157 488,38	99 765,39	1,62
6260 dotacje z funduszy celowych	729 500,00	0,00	0,00
6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 500,00	0,00

Na dochody majątkowe składają się:

1) Dochody z majątku gminy w kwocie 3.504.705,68 zł

1. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.473.107,68 zł
2. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 31.598,00zł

2) Dotacje i środki na inwestycje 102.265,39 zł

w tym:

- 99.765,39 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne gmina Kołbaskowo”
- 1. 2.500,00 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Skutki udzielonych w I półroczu 2018 r. ulg i zwolnień to kwota 1.025.482,05 zł w tym:

- 985.238,05 zł obniżenia górnych stawek podatków i opłat,
- 40.244,00 zł skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa (rozłożenia na raty, odroczenia terminu),.

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r.

**WYDATKI**

W I półroczu 2018 r. wydatki zrealizowano w wysokości **36.080.753,62 zł** co stanowi 39,3% realizacji planu (Tab. Nr 2) z tego:

- wydatki bieżące 29.827.302,79 zł  
(stanowią 32,5 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe (Tab. Nr 17) 6.253.450,83 zł  
(stanowią 6,8 % wydatków ogółem)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	61 981 946,00	29 827 302,79	48,1	82,7
zadania własne	51 412 674,11	24 673 834,63	48,0	82,7
zadania zlecone	10 569 271,89	5 153 468,16	48,8	17,3
<b>Wydatki majątkowe</b>	29 789 211,89	6 253 450,83	21,0	17,3

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.252.906,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.777.452,62 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 8.868.406,10 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące 4.061.750,89 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 835.087,65 zł
- wydatki na obsługę długu 31.699,52 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 082 409,78	10 252 906,01	48,6	34,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 416 899,41	8 868 406,10	48,2	29,7
Dotacje na zadania bieżące	8 687 412,00	4 061 750,89	46,8	13,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 224 225,00	5 777 452,62	47,3	19,4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	1 307 999,81	835 087,65	63,8	8,1
Obsługa długu	263 000,00	31 699,52	12,1	0,1

Wydatki majątkowe (Tab. Nr 16) wyniosły 6.253.450,83 zł.

Na wydatki majątkowe składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki na inwestycje	27 679 521,96	5 540 137,03	20,0	88,6
Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 130 889,93	670 813,80	59,3	12,1
Pozostałe wydatki inwestycyjne	978 800,00	42 500,00	4,3	6,3

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

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły 6.253.450,83 zł przeznaczono na:

- wydatki inwestycyjne	<b>5.540.137,03 zł</b>
- zakupy inwestycyjne	<b>670.813,80 zł</b>
- pozostałe wydatki inwestycyjne	<b>42.500,00 zł</b>

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
	<b>Wydatki na inwestycje</b>	<b>5.540.137,03 zł</b>
1.	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z Inwestycja w trakcie realizacji.	5.465,20 zł
2.	Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjno-produkcyjnych w obrębie Barnisław Wykonano dokumentację projektową	104.550,00 zł
3.	Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin – Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 Inwestycja w trakcie realizacji.	7.382,61 zł
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową Inwestycja w trakcie realizacji.	1.170.105,90 zł
5.	Monitoring terenów gminnych Monitoring przyjęto w użytkowanie.	1.802,29 zł
6.	Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne Inwestycja w końcowym etapie realizacji.	2.610.010,42 zł
7.	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki rowerowej Karowo-Warnik Inwestycja w trakcie realizacji.	960,45 zł
8.	Monitoring na boisku szkolnym w m. Przeclaw Inwestycja zakończona.	32.116,53 zł
9.	Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu Inwestycja zakończona.	1.031.005,54 zł
10.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karowo Inwestycja zakończona.	163.590,00 zł
11.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek Wykonano przyłącze.	485,53 zł
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno do posesji nr 13, 13a, 14a Inwestycja zakończona.	60.516,00 zł
13.	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu Inwestycja w trakcie realizacji.	335.541,56 zł
14.	Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza w Warzemicach	16.605,00 zł



Wykonano dokumentację projektową.

<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>670.813,80 zł</b>
1. Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych	658.144,80 zł
2. Zakup sprzętu biurowego	7.995,00 zł
3. Rozbudowa serwera	4.674,00 zł
<b>Wydatki inwestycyjne w formie dotacji</b>	<b>42.500,00 zł</b>
1. Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Mierzynie	42.500,00 zł

Na remonty bieżące ( w zakresie usług konserwacyjnych i naprawczych oraz usług budowlano-montażowych) z budżetu Gminy przeznaczono łącznie kwotę 542.828,13 zł.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

– oświata i wychowanie	11.183.071,44 zł (stanowią 31,0 % wydatków ogółem)
– transport i łączność	6.318.081,89 zł (stanowią 17,5 % wydatków ogółem)
– rodzina	5.393.409,30 zł (stanowią 14,9 % wydatków ogółem)
– administracja publiczna	3.036.867,72 zł (stanowią 8,4 % wydatków ogółem)
– turystyka	2.668.975,28 zł (stanowią 7,4 % wydatków ogółem)
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.141.531,65 zł (stanowią 5,9 % wydatków ogółem)
– pomoc społeczna	1.340.987,32 zł (stanowią 3,7 % wydatków ogółem)
– rolnictwo i łowiectwo	1.319.850,40 zł (stanowią 3,7 % wydatków ogółem)
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925.136,76 zł (stanowią 2,6 % wydatków ogółem)
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	412.304,36 zł (stanowią 1,1 % wydatków ogółem)
– ochrona zdrowia	325.163,00 zł (stanowią 0,9 % wydatków ogółem)
– kultura fizyczna	253.022,62 zł (stanowią 0,7 % wydatków ogółem)
– edukacyjna opieka wychowawcza	246.092,35 zł (stanowią 0,7 % wydatków ogółem)
– gospodarka mieszkaniowa	214.200,01 zł (stanowią 0,6 % wydatków ogółem)
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178.123,31 zł (stanowią 0,5 % wydatków ogółem)
– działalność usługowa	90.097,69 zł (stanowią 0,3 % wydatków ogółem)

Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Kolbaskowo przedstawiają tablele Nr 2, 4-16.

Wydatki poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** **1.319.850,40 zł**  
(co stanowi 3,7% wydatków gminy)

Dział 010	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>759 653,89</b>	<b>661 705,60</b>	<b>87,1</b>	<b>50,1</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 174,78	3 174,78	100,0	0,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756 479,11	658 530,82	87,1	99,5
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 191 728,00</b>	<b>658 144,80</b>	<b>55,2</b>	<b>49,9</b>
Wydatki na inwestycje	318 500,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	873 228,00	658 144,80	75,4	100,0
z tego:				
Zadania własne	1 756 681,00	1 126 608,86	64,1	85,4
Zadania zlecone	194 700,89	193 241,54	99,3	14,6

W tym:

**Rozdział 01008 - Melioracje wodne** **61.131,00 zł**

**Wydatki bieżące** 61.131,00 zł

1) zakup usług pozostałych 61.131,00 zł

- konserwacja urządzeń wodnych, melioracyjnych i kanalizacji deszczowej 61.131,00 zł  
(odwodnienie pasa drogi gminnej nr 195007Z w m. Będargowo, wykonanie podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w drodze Warnik-Będargowo, udrożnienie rurociągu melioracyjnego w m. Przeclaw, wykonanie prac związanych z przepustem w ciągu drogi gminnej nr 195038Z w m. Warzymice)

**Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **1.052.436,15 zł**

**Wydatki bieżące** 394.291,35 zł

1) pozostałe odsetki 355.771,18 zł

2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 38.520,17 zł

**Wydatki majątkowe** 658.144,80 zł

1) zakupy inwestycyjne 658.144,80 zł

- Wykup sieci wodociągowych i sanitarnych 658.144,80 zł

**Rozdział 01030 - Izby rolnicze** 12.804,71 zł

Wydatki bieżące 12.804,71 zł

- 1) wpłata gminy na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (2% zrealizowanych wpływów podatku rolnego) 12.804,71 zł

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność** 193.478,54 zł

Wydatki bieżące 193.478,54 zł

w tym:

Finansowano:

- wydatki w ramach zadań zleconych 193.241,54 zł
  - wydatki w ramach zadań własnych 237,00 zł
- 1) wynagrodzenia i pochodne 3.174,78 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia 238,37 zł
- 3) zakup usług remontowych 182,40 zł
- 4) zakup usług pozostałych 193,50 zł
- 5) różne opłaty i składki 189.689,49 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 189.452,49 zł
  - pozostałe opłaty 237,00 zł

**Dział 020- Leśnictwo** 999,00 zł

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Dział 020	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	1 000,00	999,00	99,9	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	999,00	99,9	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

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

**Rozdział 02095-Pozostała działalność** 999,00 zł

Wydatki bieżące 999,00 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 999,00 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę****0,00zł**

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Dział 400	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	30 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	30 000,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	30 000,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

**Dział 600 – Transport i łączność****6.318081,89 zł**

(co stanowi 17,5 % wydatków gminy)

Dział 600	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	8 540 546,00	5 029 677,03	58,9	79,6
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 147 046,00	3 409 991,03	66,3	67,8
Dotacje na zadania bieżące	3 393 500,00	1 619 686,00	47,7	32,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	13 259 853,48	1 288 404,86	9,7	20,4
Wydatki na inwestycje	12 327 853,48	1 288 404,86	10,5	100,0
w tym:				
- środki z UE	3 736 696,42	2 493,54	0,0	0,2
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	932 000,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	21 800 399,48	6 318 081,89	29,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

<u>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.644.012,73 zł</u>
Wydatki bieżące	1.644.012,73 zł
Usługi przewozowe na terenie gminy Kołbaskowo realizowane przez komunikację miejską m. Szczecina w tym:	
1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Tab. Nr 5)	1.594.686,00 zł
• transport zbiorowy na terenie gminy	
- dotacja dla Gminy M. Szczecin	1.594.686,00 zł
2) zakup usług pozostałych	49.326,73 zł
• szczecińska Karta Rodziny	39.079,95 zł
• dzierżawa gruntu pod przystanki	1.956,58 zł
• oznakowanie przystanków autobusowych i montaż rozkładów jazdy	8.290,20 zł
<u>Rozdział 60011 – Drogi krajowe</u>	<u>829,60 zł</u>
Wydatki bieżące	829,60 zł
1) różne opłaty i składki	829,60 zł
• zajęcie gruntu w pasie drogi krajowej (kanalizacja, woda)	
<u>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>109,93 zł</u>
Wydatki bieżące	109,93 zł
1) różne opłaty i składki	109,93 zł
<u>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</u>	<u>4.497.229,45 zł</u>
Wydatki bieżące	3.209.725,74 zł
Utrzymanie, remonty dróg publicznych gminnych w tym:	
1) zakup materiałów i wyposażenia	208,20 zł
• zakup soli	150,00 zł
• materiały budowlane, remontowe	58,20 zł
2) zakup usług remontowych	233.875,97 zł
• wykonanie prac związanych z przepustem w ciągu drogi gminnej nr 195038Z w m. Warzymice	36.900,00 zł
• remont nawierzchni drogi gminnej w m. Warzymice	132.963,00 zł
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w m. Kurów	13.453,13 zł
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w m. Siadło Dolne	16.912,50 zł
• remont drogi gminnej w m. Kurów	15.744,00 zł
• remont nawierzchni drogi po awarii w m. Przylep	12.294,54 zł
• remont cząstkowy nawierzchni jezdni w m. Przeclaw	5.608,80 zł
3) zakup usług pozostałych	29.580,59 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	5.535,00 zł
• zimowe utrzymanie dróg	16.394,74 zł
• bezpieczeństwo ruchu drogowego	1.992,85 zł
• dzierżawa skrzyni na piasek	5.658,00 zł
4) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.946.060,98 zł

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1.287.503,71 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		1.287.503,71 zł
Zadania inwestycyjne:		
• Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z Inwestycja w trakcie realizacji		5.465,20 zł
• Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjno- Produkcyjnych w obrębie Barnisław Wykonano dokumentację projektową.		104.550,00 zł
• Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Smolecin-Kołbaskowo z drogą krajową Nr 13 Inwestycja w trakcie realizacji.		7.382,61 zł
• Przebudowa drogi gminnej Nr 195031Z w m. Moczyły wraz z kanalizacją deszczową Inwestycja w trakcie realizacji.		1.170.105,90 zł

*Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne* 149.999,03 zł

*Wydatki bieżące* 149.999,03 zł

Utrzymanie, remonty dróg wewnętrznych

w tym:

1) zakup usług remontowych		149.999,03 zł
• remont drogi w m. Barnisław		6.642,00 zł
• remont drogi w m. Warzymice		3.936,00 zł
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na dz. 3/28 obręb Przeclaw		9.840,00 zł
• remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na dz. 7/10 obręb Przeclaw		7.380,00 zł
• likwidacja przelewu przez jezdnię Przeclaw-Kurów		40.700,00 zł
• prace remontowe drogi w m. Warzymice ul. Żłota		81.501,03 zł

*Rozdział 60095 - Pozostała działalność* 25.901,15 zł

*Wydatki bieżące* 103.473,50 zł

utrzymanie przystanków autobusowych

w tym:

1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 15)		25.000,00 zł
• Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy		25.000,00 zł

*Wydatki majątkowe* 901,15 zł

1) wydatki inwestycyjne 901,15 zł

Zadania inwestycyjne:

- Monitoring terenów gminnych  
Monitoring przyjęto w użytkowanie. 901,15 zł

*Dział 630 – Turystyka* 2.668.975,28 zł

(co stanowi 7,4 % wydatków gminy)

Dział 630	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 700,00</b>	<b>58 004,41</b>	<b>34,6</b>	<b>2,2</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 700,00	58 004,41	35,0	100,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 802 391,28</b>	<b>2 610 970,87</b>	<b>45,0</b>	<b>97,8</b>
Wydatki na inwestycje	5 802 391,28	2 610 970,87	45,0	100,0
w tym:				
- środki z UE	5 544 677,72	2 596 223,81	46,8	99,4
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Zadania własne	5 970 091,28	2 668 975,28	44,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

**Rozdział 63095 - Pozostała działalność** **2.668.975,28 zł****Wydatki bieżące 58.004,41 zł**

- 1) nagrody konkursowe **5.999,91 zł**
  - W pogoni za Bielikiem **5.999,91 zł**
- 2) zakup materiałów i wyposażenia **12.223,76 zł**
  - W pogoni za Bielikiem **11.996,00 zł**
  - Spływ kajakowy **104,76 zł**
  - Materiały budowlane, konserwatorskie **123,00 zł**
- 3) zakup środków żywnościowych **172,76 zł**
  - Spływ kajakowy **172,76 zł**
- 4) zakup usług zdrowotnych **1.485,00 zł**
  - W pogoni za Bielikiem **1.485,00 zł.**
- 5) zakup usług pozostałych **36.672,58 zł**
  - W Pogoni za Bielikiem **28.960,58 zł**
  - Wydawnictwa promocyjne **7.712,00 zł**
- 6) różne opłaty i składki **1.450,40 zł**
  - Składka członkowska w ZROT **1.000,00 zł**
  - Ubezpieczenie **450,40 zł**

**Wydatki majątkowe 2.610.970,87 zł****1) wydatki inwestycyjne 2.610.970,87 zł**

Zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie lewego brzegu Odry Zachodniej w miejscowości Siadło Dolne Inwestycja w końcowym etapie realizacji **2.610.010,42 zł**
- Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Kołbaskowo: Budowa ścieżki rowerowej Karowo-Warnik Inwestycja w trakcie realizacji. **960,45 zł**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa****214.200,01 zł**

(co stanowi 0,6 % wydatków gminy)

Dział 700	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	724 230,00	214 200,01	29,6	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	2 994,00	33,3	1,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 230,00	211 206,01	29,5	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
<b>Wydatki majątkowe</b>	170 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	120 000,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	894 230,00	214 200,01	24,0	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami, nieruchomościami** **62.927,02 zł****Wydatki bieżące 62.927,02 zł**

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) zakupy usług pozostałych                        | 52.821,25 zł |
| • wyceny nieruchomości                             | 21.847,02 zł |
| • opłaty notarialne                                | 3.109,38 zł  |
| • ogłoszenia prasowe                               | 8.858,55 zł  |
| • wypisy z rejestru gruntów                        | 1.476,80 zł  |
| • czynsz dzierżawny szlak rowerowy                 | 5.696,02 zł  |
| • wznowienie granic, podziały geodezyjne, scalenia | 11.833,48 zł |
| 2) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst         | 650,00 zł    |
| • podatek leśny                                    | 650,00 zł    |
| 3) opłaty na rzecz budżetu państwa                 | 5.849,77 zł  |
| 4) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.606,00 zł  |

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność** **151.272,99 zł**

Utrzymanie i zarządzanie budynkami komunalnymi

w tym:

**Wydatki bieżące 151.272,99 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.994,00 zł  |
| 2) zakup materiałów i wyposażenia          | 35.804,83 zł |
| • zakup opału                              | 32.638,05 zł |



• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	3.166,78 zł
3) zakup energii	42.869,75 zł
• energia elektryczna	12.305,83 zł
• woda	7.603,05 zł
• gaz	22.960,87 zł
4) zakup usług remontowych	22.023,45 zł
• remonty bieżące gminnych budynków komunalnych	18.425,40 zł
Wymiennik ciepła w budynku socjalnym w Kołbaskowie – 12.546,00 zł	
Naprawa kotła centralnego ogrzewania w Remizie OSP Kołbaskowo – 5.879,40 zł	
• konserwacja systemu alarmowego	344,40 zł
• serwis i konserwacja kotłowni gazowych	3.253,65 zł
5) zakup usług pozostałych	18.119,61 zł
• wywóz odpadów stałych	590,79 zł
• opłata za ścieki	10.242,40 zł
• ochrona obiektów (monitoring)	1.107,00 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	435,42 zł
• okresowy przegląd budynków komunalnych	5.696,00 zł
• pozostałe usługi	48,00 zł
6) różne opłaty i składki	11.000,00 zł
• ubezpieczenie mienia	11.000,00 zł
7) opłaty na rzecz budżetów jst	10.022,81 zł
• opłata za wywóz odpadów	10.022,81 zł
8) podatek od towarów i usług	7,87 zł
9) pozostałe odsetki	1.733,74 zł
10) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.758,25 zł
11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.938,68 zł

**Dział 710 - Działalność usługowa****90.097,69 zł**

(co stanowi 0,3 % wydatków gminy)

Dział 710	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>312 800,00</b>	<b>90 097,69</b>	<b>28,8</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 500,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 300,00	90 097,69	29,8	100,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	50 000,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	362 800,00	90 097,69	24,8	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** **81.688,40 zł**

**Wydatki bieżące** 81.688,40 zł

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy  
Kolbaskowo

z tego:

1) zakup usług pozostałych **81.688,40 zł**

- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 48.279,00 zł
- opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 32.302,40 zł
- ogłoszenia prasowe 1.107,00 zł

**Rozdział 71035 – Cmentarze** **8.409,29 zł**

**Wydatki bieżące** 8.409,29 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Będargowie i Kolbaskowie

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 410,99 zł

2) zakup energii 139,90 zł

- woda 139,90 zł

3) zakup usług pozostałych 7.858,40 zł

- wywóz odpadów 7.858,40 zł

**Dział 750- Administracja publiczna** **3.036.867,72 zł**

(co stanowi 8,4 % wydatków gminy)

Dział 750	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 662 673,00</b>	<b>3 024 198,72</b>	<b>45,4</b>	<b>99,6</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 700 111,00	2 331 717,58	49,6	77,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 726 722,00	584 808,00	33,9	19,3
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 840,00	107 673,14	45,7	3,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>12 669,00</b>	<b>36,2</b>	<b>0,4</b>
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00	12 669,00	36,2	100,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	6 639 629,00	2 993 763,72	45,1	98,6
Zadania zlecone	58 044,00	43 104,00	74,3	1,4

Wydatki na administrację publiczną finansowane były ze środków:

- budżetu państwa 43.104,00 zł  
(w ramach zadań zleconych) co stanowi 1,4% wydatków na administrację publiczną,
- własnych 2.993.763,72 zł  
co stanowi 98,6% wydatków na administrację publiczną,

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie 43.571,05 zł

Wydatki bieżące 43.571,05 zł

Finansowane ze środków:

- budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 43.104,00 zł
- własnych 467,05 zł

Realizowane były zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

W tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43.104,00 zł
- 2) zwrot dotacji 430,05 zł
- 3) odsetki od dotacji oraz płatności 37,00 zł

Rozdział 75022- Rady Gminy 86.037,93 zł

Wydatki bieżące 86.037,93 zł

w tym:

- 1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 84.278,94 zł
  - szkolenia 2.471,00 zł
  - delegacje służbowe 76,06 zł
  - diety radnych 81.731,88 zł
- 2) zakup środków żywnościowych 710,40 zł
- 3) zakup usług pozostałych 126,09 zł
  - dzierżawa sprzętu (woda) 86,10 zł
  - pozostałe usługi 39,99 zł
- 4) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 922,50 zł
  - telefony komórkowe 922,50 zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gminy 2.424.505,78 zł

Wydatki bieżące 2.416.510,78 zł

w tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.204,20 zł
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 3.780,00 zł
  - dopłata do zakupu okularów korekcyjnych 450,00 zł
  - zakup wody 287,04 zł
  - zakup odzieży roboczej 687,16 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.989.359,85 zł
- 3) odpis na ZFŚS 43.908,45 zł
- 4) wpłata na PFRON 35.083,98 zł

5) zakup materiałów i wyposażenia	59.546,86 zł
• paliwo, części do samochodu	2.999,59 zł
• materiały biurowe, druki	3.977,52 zł
• wyposażenie biura w sprzęt	1.999,07 zł
• środki czystości	4.248,51 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.286,83 zł
• zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	34.612,98 zł
• zakup tablic informacyjnych do urzędu	172,20 zł
• czasopisma, książki, prenumerata	4.135,94 zł
• pozostałe zakupy	2.349,75 zł
• pogotowie kasowe	764,47 zł
6) zakup artykułów żywnościowych	1.122,44 zł
7) zakup energii	29.779,68 zł
• energia elektryczna	11.092,35 zł
• woda	515,80 zł
• gaz	18.171,53 zł
8) zakup usług remontowych	13.826,55 zł
• remonty bieżące pomieszczeń biurowych	2.767,50 zł
• serwis konserwacja ksero	7.722,93 zł
• serwis konserwacja systemu alarmowego	172,20 zł
• serwis, naprawa centrali telefonicznej	2.273,04 zł
• serwis, konserwacja kotłowni gazowej	890,88 zł
9) zakup usług zdrowotnych	989,00 zł
• badania okresowe pracowników	989,00 zł
10) zakup usług pozostałych	139.222,03 zł
• opłaty pocztowe	73.133,78 zł
• wywóz odpadów	1.631,89 zł
• opłata za ścieki	688,70 zł
• usługi informatyczne	27.807,45 zł
• monitoring	369,00 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	6.383,70 zł
• usługi w zakresie doradztwa BHP	3.997,50 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	643,29 zł
• opłata RTV	831,60 zł
• odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny)	608,81 zł
• opłata za postój w strefie płatnego parkowania	150,00 zł
• wyrób pieczętek	1.135,18 zł
• przegląd instalacji elektr.gazowej, przewodów kominowych	1.016,26 zł
• przegląd samochodu służbowego i wymiana opon	1.305,63 zł
• badanie teczki do przewozu pieniędzy	806,88 zł
• operat szacunkowy na potrzeby prowadzonego postępowania podatkowego	4.760,10 zł
• opinia prawna	615,00 zł
• przygotowanie polityki bezpieczeństwa informacji	5.166,00 zł
• wykonanie mebli z montażem	5.930,00 zł
• dorobienie kluczy	140,00 zł
• usługi RODO	109,32 zł
• odnowienie domeny kolbaskowo.pl	135,30 zł
• pozostałe usługi	1.856,64 zł

11) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.908,82 zł
• telefony stacjonarne	2.639,63 zł
• telefony komórkowe	1.811,17 zł
• internet	8.458,02 zł
12) podróże służbowe krajowe	9.878,99 zł
13) opłaty i składki	28.717,31 zł
• Ubezpieczenie mienia	25.520,58 zł
• Opłaty komornicza	3.196,73 zł
14) opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
15) pozostałe odsetki	0,94 zł
16) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.498,00 zł
17) szkolenia pracowników	14.433,68 zł

*Wydatki majątkowe* 7.995,00 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne 7.995,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- Zakup sprzętu biurowego (Kserokopiarka) 7.995,00 zł

*Rozdział 75075 - Promocja gminy* 78.952,38 zł

*Wydatki bieżące* 78.952,38 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.733,39 zł
2) honoraria	5.000,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	6.693,43 zł
4) zakup artykułów żywnościowych	163,69 zł
5) zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
6) zakup usług pozostałych	58.321,87 zł
7) szkolenia pracowników	440,00 zł

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

- Bal Seniora 27.981,34 zł,
- Gazetka gminna i nadzór nad stroną internetową 33.178,86 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP) 1.404,72 zł
- Wydawnictwa promocyjne, artykuły i audycje promocyjne, zakup gadżetów promocyjnych, spotkania gminne, pozostałe materiały, artykuły i usługi związane z promocją gminy 20.792,18 zł

*Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

286.201,24 zł

*Wydatki bieżące* 281.527,24 zł

w tym:

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248.962,51 zł
2) odpis na ZFŚS	5.706,00 zł

3) zakup materiałów i wyposażenia	7.915,71 zł
• zakup materiałów biurowych	1.177,81 zł
• prenumerata, przepisy	438,85 zł
• artykuły gospodarcze	98,99 zł
• tonery, tusze, akcesoria komputerowe	5.424,32 zł
• środki czystości	377,51 zł
• pogotowie kasowe	189,89 zł
• wyposażenie (telefon 116,09 zł, uchwyt biurkowy 92,25 zł)	208,34 zł
4) zakup energii	2.403,26 zł
• energia	818,03 zł
• woda	107,30 zł
• gaz	1.477,93 zł
5) zakup usług remontowych	775,28 zł
• serwis ksero	775,28 zł
6) zakup usług pozostałych	11.743,53 zł
• obsługa prawna	3.000,00 zł
• porto, abonament RTV	819,60 zł
• usługi informatyczne	4.495,20 zł
• usługi bhp	1.230,00 zł
• koszty wysyłki, transportu	51,50 zł
• przedłużenie licencji	1.615,84 zł
• opłata za ścieki	192,40 zł
• wykonanie pieczętek	265,99 zł
• dorobienie kluczy	73,00 zł
7) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.879,76 zł
8) różne opłaty i składki	81,19 zł
9) opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
10) szkolenia pracowników	2.030,00 zł

*Wydatki majątkowe* 4.674,00 zł

1) wydatki na zakupy inwestycyjne	4.674,00 zł
Zadania inwestycyjne:	
• rozbudowa serwera	4.674,00 zł

*Rozdział 75095 - Pozostała działalność* 117.599,34 zł

*Wydatki bieżące* 117.599,34 zł

w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.190,00 zł
• diety sołtysów za udział w sesjach	18.190,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.557,83 zł
• prowizja sołtysów za inkaso podatków	23.161,00 zł
• umowy zlecenia sołtysi doręczanie nakazów płatniczych	14.396,83 zł
3) zakup usług pozostałych	18.667,77 zł
• opłaty bankowe	168,57 zł
• usługi prawne	18.499,20 zł
4) różne opłaty i składki	8.700,00 zł
• opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności gminy	

do związków i stowarzyszeń  
5) podatek od towarów i usług

8.700,00 zł  
34.483,74 zł

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.140,00 zł**

(co stanowi 0,0% wydatków gminy)

Dział 751	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	2 280,00	1 140,00	50,0	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 280,00	1 140,00	50,0	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	0,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	2 280,00	1 140,00	50,0	100,0

z tego:

**Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **1.140,00 zł**

**Wydatki bieżące 1.140,00 zł**

Środki finansowe z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem w I półroczu 2018 roku stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.140,00 zł

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

(co stanowi 0 % wydatków gminy)

Dział 752	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	2 000,00	0,00	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

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

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

**Wydatki bieżące** 0,00 zł

W 2018 r. zaplanowano środki finansowe na wydatki w zakresie świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy rekompensujące utracone wynagrodzenie z tyt. odbycia ćwiczeń wojskowych. Wypłacone w I półroczu 2018 roku świadczenia rekompensujące zostały w 100% zrefundowane przez WKU.

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

**412.304,36 zł**

(co stanowi 1,1% wydatków gminy)

Dział 754	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>768 860,00</b>	<b>369 804,36</b>	<b>48,1</b>	<b>89,7</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426 500,00	210 959,67	49,5	57,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 360,00	67 206,69	42,7	18,2
Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	90 000,00	50,0	24,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 638,00	32,8	0,4
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>94,4</b>	<b>10,3</b>
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	45 000,00	42 500,00	94,4	0,0

z tego:

Zadania własne	813 860,00	412 304,36	50,7	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

**Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji** **45.000,00 zł**

**Wydatki bieżące** 2.500,00 zł

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



*Wydatki majątkowe* 42.500,00 zł

1) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  
na finansowanie lub dofinansowanie zadań  
inwestycyjnych 42.500,00 zł

Zadania inwestycyjne:

- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu  
Policji w Mierzynie 42.500,00 zł.

*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* 97.467,32 zł

*Wydatki bieżące* 97.467,32 zł

- 1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Tab. Nr 15) 90.000,00 zł  
(na bieżącą działalność utrzymania sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych)
- OSP Kołbaskowo 75.000,00 zł,
  - OSP Smolecin 15.000,00 zł
- 2) zakup energii 6.629,57 zł
- Energia 1.718,87 zł
  - Woda 253,10 zł
  - Gaz 4.657,60 zł
- 3) zakup usług remontowych 738,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych 99,75 zł
- Ścieki 99,75 zł

*Rozdział 75414 - Obrona cywilna* 597,86 zł

*Wydatki bieżące* 597,86 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 597,86 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia związanego z obroną cywilną 597,86 zł

*Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)* 263.838,03 zł

*Wydatki bieżące* 263.838,03 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Kołbaskowie

W tym:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.638,00 zł
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210.959,67 zł
- 3) odpis na ZFŚS 5.335,47 zł
- 4) wpłaty na PFRON 3.720,38 zł
- 5) nagrody konkursowe 337,78 zł

• Karta rowerowa	337,78 zł
6) zakup materiałów i wyposażenia	12.925,57 zł
• paliwo, olej, części do samochodu służbowego	6.113,04 zł
• materiały biurowe, druki	172,20 zł
• wyposażenie	86,99 zł
• akcesoria komputerowe, programy, licencje	1.581,30 zł
• umundurowanie	1.739,39 zł
• materiały dot. profilaktyki	108,00 zł
• zakup opału	2.912,96 zł
• pozostałe zakupy	211,69 zł
7) zakup artykułów żywnościowych	147,60 zł
8) zakup energii	5.340,15 zł
• energia elektryczna	5.340,15 zł
9) zakup usług remontowych	11.798,18 zł
• remont samochodu służbowego	10.998,84 zł
• serwis i konserwacja ksero	61,34 zł
• serwis i naprawa centrali telefonicznej	738,00 zł
10) zakup usług zdrowotnych	1.191,00 zł
11) zakup usług pozostałych	4.171,78 zł
• wywóz odpadów	75,82 zł
• przegląd samochodu służbowego	424,02 zł
• mycie samochodu	200,00 zł
• pakiet Eko-Firma+	526,34 zł
• wymiana opon	120,00 zł
• uaktualnienie licencji e-Mandat	2.750,00 zł
• opłata RTV	75,60 zł
12) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4.539,87 zł
• internet	3.361,86 zł
• telefony komórkowe	562,39 zł
• telefony stacjonarne	615,62 zł
13) podróże służbowe krajowe	428,77 zł
14) różne opłaty i składki	783,81 zł
• ubezpieczenie mienia	597,13 zł
• pozostałe opłaty	186,68 zł
16) szkolenia pracowników	520,00 zł

**Rozdział 75495 - Pozostała działalność** **2.901,15 zł**

**Wydatki bieżące** 2.901,15 zł

1) zakup usług pozostałych	2.901,15 zł
• Usuwanie pojazdów wraków	2.901,15 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** **31.699,52 zł**

(co stanowi 0,1 % wydatków gminy)

Dział 757	Plan	Wykonanie	%	Struktura
0999	623 000,00	31 699,52	5,1	100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>263 000,00</b>	<b>31 699,52</b>	<b>12,1</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
obsługa długu	263 000,00	31 699,52	12,1	100,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Zadania własne	263 000,00	31 699,52	12,1	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* **31.699,52 zł**  
*Wydatki bieżące* **31.699,52 zł**

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

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

(co stanowi 0,0 % wydatków gminy)

Dział 758	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>661 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 707,00	0,00	0,0	0,0
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Zadania własne	661 707,00	0,00	0,0	0,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

**Dział 801- Oświata i wychowanie****11.183.071,44 zł**

(co stanowi 31,0 % wydatków gminy)

Dział 801	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 950 723,12</b>	<b>10 119 949,37</b>	<b>48,3</b>	<b>90,5</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 293 936,00	6 085 368,17	49,5	60,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932 195,59	1 423 012,46	48,5	14,1
Dotacje na zadania bieżące	3 771 172,00	1 500 178,35	39,8	14,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 980,00	305 602,83	43,4	3,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	1 249 439,53	805 787,56	64,5	8,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 213 000,00</b>	<b>1 063 122,07</b>	<b>87,6</b>	<b>9,5</b>
Wydatki na inwestycje	1 213 000,00	1 063 122,07	87,6	100,0
w tym:				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:

Zadania własne	22 163 723,12	11 183 071,44	50,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

Na potrzeby oświaty gmina przeznaczyła w 2018 roku 24,2 % 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 2018 r. Gmina ze środków własnych przeznaczyła kwotę 4.404.365,03 zł (co stanowi 39,4 % wydatków na oświatę).

Z części oświatowej subwencji ogólnej sfinansowano wydatki w wysokości 6.153.712,00 (co stanowi 55,1 % wydatków na oświatę).

Pozostałe wydatki w wysokości 624.994,41 zł finansowano z dotacji celowych (co stanowi 5,6 % wydatków na oświatę):

- z budżetu państwa do zadań własnych 351.410,00 zł
- otrzymanych na mocy porozumień 273.584,41 zł

Finansowano działalność:

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

Na dotacje wydano kwotę w wysokości 1.500.178,35 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) 113.870,81 zł ,

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych w wysokości 555.982,98 zł
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy w wysokości 820.478,68 zł,
- dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy w wysokości 9.845,88 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 6.034.947,86 zł

Wydatki bieżące 4.971.825,79 zł  
w tym ze środków UE na realizację projektu „Edukacja warta zachodu” 159.641,21 zł

Wydatki majątkowe 1.064.947,86 zł

z tego:

Urząd Gminy Kołbaskowo 1.732.443,75 zł

w tym:

Wydatki bieżące 701.438,21 zł

1) dotacje 541.797,00 zł

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 14) 541.797,00 zł

- Fundacja Edukacji Rodzinnej
- Szkoła Podstawowa FALE 223.862,34 zł
- Szkoła Podstawowa NAWIGATOR 317.934,66 zł

2) wydatki projektu „Edukacja warta zachodu” 159.641,21 zł  
(środki UE – 137.118,07 zł, środki własne 22.523,14 zł)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.051,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5.553,95 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 4.116,80 zł
- zakup usług pozostałych 45.919,00 zł

Wydatki majątkowe 1.031.005,54 zł

1) wydatki inwestycyjne 1.031.005,54 zł

- Remont obiektów sportowych przy SP w Przeclawiu 1.031.005,54 zł  
Inwestycja w trakcie realizacji.

Szkoły podstawowe 4.302.504,11 zł

W tym:

Wydatki bieżące 4.270.387,58 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.494.614,69 zł

2) odpis na ZFŚS 202.496,25 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 183.811,38 zł

- dodatki socjalne 173.794,37 zł
- sorty bhp 4.007,01 zł
- ekwiwalenty za pranie 5.314,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli 696,00 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 63.239,10 zł

- zakup środków czystości 17.553,74 zł
- zakup artykułów biurowych 3.171,51 zł
- zakup artykułów gospodarczych 15.825,37 zł

• zakup prasy i czasopism	4.311,25 zł
• akcesoria komputerowe, tonery	3.283,68 zł
• zakup licencji, oprogramowania	100,00 zł
• pogotowie kasowe	2.877,97 zł
• zakup wyposażenia (meble – 11.398,60 zł, telefon- 99,99 zł, szafa metalowa – 1.500,00 zł magnetyczny plan lekcji – 2.070,00 zł, szlifierka – 198,00 zł, myjka – 279,99 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 569,00 zł).	16.115,58 zł
<b>5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych</b>	<b>8.279,63 zł</b>
• pomoce dydaktyczne	5.569,89 zł
• książki	2.709,74 zł
<b>6) zakup energii</b>	<b>200.339,72 zł</b>
• energia elektryczna	57.951,71 zł
• woda	4.308,45 zł
• gaz	138.079,56 zł
<b>7) zakup usług remontowych</b>	<b>33.212,31 zł</b>
– remonty	6.027,00 zł
✓ SP Przeclaw (przeгляд instalacji elektrycznej)	6.027,00 zł
– Pozostałe	27.185,31 zł
• Serwis kserokopiarek	5.073,39 zł
• Serwis kotłowni	12.380,99 zł
• Serwis monitoringu	1.425,57 zł
• Naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń	8.305,36 zł
<b>8) zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2.868,00 zł</b>
<b>9) zakup usług pozostałych</b>	<b>56.509,80 zł</b>
• obsługa prawna	9.000,00 zł
• serwis informatyczny	4.158,00 zł
• konserwacje, przeglądy, naprawy	1.212,63 zł
• porto, opłaty RTV	1.745,55 zł
• usługi kominiarskie	945,87 zł
• monitoring alarmu	2.531,34 zł
• opłata za ścieki	5.965,07 zł
• koszty wysyłki, transportu	990,49 zł
• wywóz odpadów	10.828,73 zł
• aktualizacja, przedłużenie licencji	9.511,98 zł
• wykonanie pieczętek,	353,00 zł
• wykonanie instrukcji bezpieczeństwa	500,00 zł
• usługi inspektora danych osobowych	218,64 zł
• instalacja projektora	492,00 zł
• wymiana bębna	2.214,00 zł
• pomiary elektryczne	3.001,20 zł
• wykonanie instalacji odgromowej	2.841,30 zł
<b>10) opłaty z tytułu zakupu usług telekom.</b>	<b>6.295,49 zł</b>
<b>11) podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.794,48 zł</b>
<b>12) różne opłaty i składki</b>	<b>12.608,01 zł</b>
• ubezpieczenie mienia	12.608,01 zł
<b>13) podatek od nieruchomości</b>	<b>435,00 zł</b>
<b>14) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>178,72 zł</b>
<b>15) szkolenia pracowników</b>	<b>3.705,00 zł</b>

Wydatki majątkowe	32.116,53 zł	
1) wydatki inwestycyjne		32.116,53 zł
Zadania inwestycyjne:		
• Monitoring na boisku szkolnym w m. Przeclaw		32.116,53 zł
Inwestycja zakończona.		

W 3 szkołach podstawowych kształci się 760 uczniów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 112.688,79 zł

Wydatki bieżące 112.688,79 zł

Z tego:

Urząd Gminy 3.819,89 zł

w tym:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5)   | 161,69 zł   |
| • Gmina m. Szczecin   | 161,69 zł   |
| na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmin. |             |
| 2) zakup usług przez jst od innych jst  | 3.658,20 zł |
| • Gmina m. Szczecin   | 3.658,20 zł |
| na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmin. |             |

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 108.868,90 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 92.066,81 zł |
| 2) odpis na ZFŚS                               | 7.926,75 zł  |
| 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7.935,60 zł  |
| • dodatki socjalne                             | 7.935,60 zł  |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia              | 235,91 zł    |
| 5) zakup pomocy dydaktycznych i naukowych      | 703,83 zł    |
- W 3 oddziałach przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych przebywało 48 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.606.345,53 zł

Wydatki bieżące 2.606.345,53 zł

w tym ze środków UE na realizację projektu „Rośnij z nami” 621.345,48 zł

Z tego:

Urząd Gminy Kolbaskowo 1.493.796,46 zł

Wydatki bieżące 1.493.796,46 zł

- |            |               |
|------------|---------------|
| 1) dotacje | 848.325,69 zł |
|------------|---------------|

w tym:

- |   |  |
|---|--|
| a) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego |  |
|---|--|

porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5)	107.653,61 zł
• Gmina m. Szczecin	106.541,15 zł
• Gmina Dobra	1.077,13 zł
• Gmina Barlinek	35,33 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy, a przebywających w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych gmin.	
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 14)	740.672,08 zł
• TWP „Wyspa Malucha”	272.437,54 zł
• Montessori „Bona Ventura”	139.295,58 zł
• Fundacja Edukacji Rodzinnej Przedszkole Fale	328.938,96 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy.	
2) zakup usług przez jst od innych jst	24.125,29 zł
• Gmina m. Szczecin	24.125,29 zł
na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Gminy a przebywających w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych gmin.	
3) wydatki projektu „Rośnij z nami”	621.345,48 zł
(środki UE – 528.143,62, środki własne – 93.201,86 zł)	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	590.535,74 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	16.936,32 zł
• zakup usług pozostałych	13.873,42 zł

**Przedszkola Publiczne** 1.112.549,07 zł

**Wydatki bieżące** 1.112.549,07 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	841.146,54 zł
2) odpis na ZFŚS	94.882,50 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.998,49 zł
• dodatki socjalne	41.804,49 zł
• sorty bhp	629,00 zł
• ekwiwalent za pranie	4.565,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	37.129,46 zł
• zakup środków czystości	15.160,81 zł
• zakup artykułów gospodarczych	4.925,52 zł
• zakup artykułów biurowych	1.517,73 zł
• zakup prasy	64,80 zł
• akcesoria komputerowe	723,24 zł
• licencje, programy	8.530,05 zł
• pogotowie kasowe	294,52 zł
• wyposażenie	5.912,79 zł
(tablice korkowe – 2.362,50 zł, stojak na rowery – 179,99 zł, antyramy – 239,20 zł, regał – 70,00 zł, zabawki – 1.904,82 zł, parownice – 1.156,28 zł)	
5) zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.340,00 zł
• pomoce dydaktyczne	4.340,00 zł
6) zakup energii	64.806,40 zł
• energia elektryczna	23.805,55 zł
• woda	2.565,21 zł
• gaz	38.435,64 zł



7) zakup usług remontowych	5.378,62 zł
• naprawa i konserwacja sprzętu	2.000,00 zł
• serwis i konserwacja ksero	2.517,62 zł
• serwis i konserwacja dźwigu	861,00 zł
8) zakup usług zdrowotnych	1.173,00 zł
9) zakup usług pozostałych	13.932,69 zł
• opłata za ścieki	3.695,64 zł
• usługi bhp	4.797,00 zł
• koszty wysyłki	13,00 zł
• wywóz odpadów	2.533,88 zł
• porto, abonament RTV	598,85 zł
• przedłużenie licencji	246,00 zł
• pomiary elektryczne	1.230,00 zł
• czyszczenie przepompowni	340,00 zł
• monitoring	369,00 zł
• usługi ochrony danych osobowych	109,32 zł
10) opłata za tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	614,74 zł
11) różne opłaty i składki	87,63 zł
• ubezpieczenie mienia	87,63 zł
12) szkolenia pracowników	2.059,00 zł

Do Publicznych Przedszkoli uczęszcza 332 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 492.345,50 zł

Wydatki bieżące 492.345,50 zł

Z tego

Urząd Gminy 15.901,39 zł

1) dotacje 15.901,39 zł

w tym:

a) dotacje celowe przekazywane na podstawie zawartego porozumienia z innymi jst (Tab. Nr 5)

	6.055,51 zł
• Gmina m. Szczecin	656,48 zł
• Gmina Dobra	5.399,03 zł

b) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (Tab. Nr 14)

	9.845,88 zł
• Akademia Maluszka NANA	9.845,88 zł

Pozostałe jednostki 476.444,11 zł

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	377.772,28 zł
2) odpis na ZFŚS	28.549,50 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.026,98 zł
• dodatki socjalne	19.764,98 zł
• sorty bhp	1.350,00 zł
• ekwiwalent za pranie	912,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	11.543,65 zł
• zakup środków czystości	6.838,80 zł
• zakup artykułów biurowych	129,68 zł
• zakup artykułów gospodarczych	2.238,78 zł

• akcesoria komputerowe, tusze	97,40 zł
• zakup wyposażenia (kuchenka mikrofalowa – 379,00 zł, bateria gastronomiczna – 1.600,00 zł, blender – 259,99 zł).	2.238,99 zł
5) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.148,65 zł
• zakup zabawek, gier, książek	1.148,65 zł
6) zakup energii	26.260,81 zł
• energia elektryczna	7.109,44 zł
• woda	500,91 zł
• gaz	18.650,46 zł
7) zakup usług remontowych	572,50 zł
• naprawy, konserwacje sprzętu, urządzeń	572,50 zł
8) zakup usług zdrowotnych	290,00 zł
9) zakup usług pozostałych	8.239,74 zł
• opłata za ścieki	691,03 zł
• wywóz odpadów	2.317,71 zł
• transport posiłków	5.231,00 zł
10) szkolenia pracowników	40,00 zł

Do 5 oddziałów w 2 punktów przedszkolnych uczęszcza 113 wychowanków.

Rozdział 80110 – Gimnazja 1.109.806,99 zł

Wydatki bieżące 1.109.806,99 zł

w tym ze środków UE na realizację projektu „Edukacja warta zachodu” 24.800,87 zł

z tego:

Urząd Gminy 24.800,87 zł

w tym:

Wydatki bieżące 24.800,87 zł

1) wydatki projektu „Edukacja warta zachodu” 24.800,87 zł

(środki UE – 21.695,54, środki własne – 3.105,33 zł)

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.290,00 zł
• nagrody konkursowe	500,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	945,87 zł
• zakup usług pozostałych	6.065,00 zł

Publiczne Gimnazjum w Przecławiu 1.085.006,12 zł

Wydatki bieżące 1.085.006,12 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 877.595,69 zł

2) odpis na ZFŚS 42.729,00 zł

3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39.628,49 zł

• dodatki socjalne	38.760,17 zł
• ekwiwalent za pranie	840,00 zł
• sorty bhp	28,32 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 10.367,33 zł

• środki czystości	5.115,39 zł
• artykuły gospodarcze	2.255,00 zł
• artykuły biurowe, druki	1.934,77 zł
• zakup prasy i czasopism	347,15 zł

• akcesoria komputerowe. tusze	259,00 zł
• pogotowie kasowe	456,02 zł
5) zakup energii	64.680,68 zł
• energia elektryczna	16.167,94 zł
• woda	1.960,20 zł
• gaz	46.552,54 zł
6) zakup usług remontowych	35.474,21 zł
• serwis ksero	3.186,71 zł
• konserwacja dźwigu	1.537,50 zł
• remont komina	30.750,00 zł
7) zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
8) zakup usług pozostałych	10.036,49 zł
• obsługa prawna	3.000,00 zł
• monitoring alarmu	285,36 zł
• koszty wysyłki, transport	211,58 zł
• porto, opłaty RTV	510,75 zł
• opłata za ścieki	2.341,50 zł
• wywóz odpadów	1.741,16 zł
• przedłużenie licencji	1.183,51 zł
• przeglądy pozostałe	611,31 zł
• wykonanie pieczętek	42,00 zł
• usługi ochrony danych osobowych	109,32 zł
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.287,94 zł
10) podróże służbowe krajowe	763,10 zł
11) różne opłaty i składki	583,19 zł
12) szkolenia pracowników	580,00 zł

Do 8 oddziałów Publicznego Gimnazjum w Przecławiu uczęszcza 174 uczniów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 295.968,84 zł

Wydatki bieżące 295.968,84 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	51.768,22 zł
2) odpis na ZFŚS	1.779,00 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00 zł
• ekwiwalent za pranie	312,00 zł
4) zakup usług zdrowotnych	57,00 zł
5) zakup usług pozostałych	242.052,62 zł
• przewozy uczniów do szkół	171.545,04 zł
• przewozy dodatkowe	7.716,34 zł
• przewozy uczniów niepełnosprawnych	62.791,24 zł

Dowożeniem uczniów objętych jest 169 uczniów szkół podstawowych oraz 87 uczniów gimnazjum.

Rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14.256,00 zł

Wydatki bieżące 14.256,00 zł

w tym:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1) szkolenia pracowników       | 14.256,00 zł |
| • kursy, szkolenia nauczycieli | 14.256,00 zł |

Na doksztalcenie nauczycieli w różnych formach (studia podyplomowe, kursy, szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych) zgodnie z rocznym planem kierunków doksztalcenia na 2018 rok uchwalonym przez Radę Gminy.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 195.433,63 zł

Wydatki bieżące 195.433,63 zł

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 157.526,92 zł |
| 2) odpis na ZFŚS                                    | 6.372,75 zł   |
| 3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 4.889,89 zł   |
| • sorty bhp   | 650,75 zł     |
| • ekwiwalent za pranie                              | 1.704,00 zł   |
| • wyżywienie personelu kuchni                       | 2.535,14 zł   |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia                   | 6.315,94 zł   |
| • środki czystości                                  | 3.081,42 zł   |
| • artykuły gospodarcze                              | 2.235,97 zł   |
| • akcesoria komputerowe, tusze                      | 719,55 zł     |
| • wyposażenie<br>(kuchenka mikrofalowa – 279,00 zł) | 279,00 zł     |
| 5) zakup energii                                    | 6.740,83 zł   |
| • energia elektryczna                               | 1.709,66 zł   |
| • woda  | 1.753,80 zł   |
| • gaz   | 3.277,37 zł.  |
| 6) zakup usług remontowych                          | 7.322,64 zł   |
| • naprawy i konserwacja sprzętu                     | 7.322,64 zł   |
| 7) zakup usług zdrowotnych                          | 442,00 zł     |
| 8) zakup usług pozostałych                          | 5.822,66 zł   |
| • opłata za ścieki                                  | 2.393,70 zł   |
| • koszty wysyłki, transportu                        | 123,00 zł     |
| • wywóz odpadów                                     | 3.182,96 zł   |
| • przeglądy pozostałe                               | 123,00 zł     |

W stołówce w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie przygotowywane są posiłki całodzienne dla 81 uczniów szkół podstawowych, 27 wychowanków przedszkola oraz 113 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 99.615,04 zł

Wydatki bieżące 99.615,04 zł

Z tego:

Urząd Gminy 79.806,60 zł

w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli
- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| (Tab. Nr 14)                      | 79.806,60 zł |
| • Przedszkole TWP „Wyspa Malucha” | 26.602,20 zł |
| • Montessori „Bona Ventura”       | 26.602,20 zł |
| • Przedszkole „Fale”              | 26.602,20 zł |

Pozostałe jednostki 19.808,44 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18.059,24 zł |
| 2) zakup pomocy dydaktycznych, książek     | 1.749,20 zł  |

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  
119.782,80 zł

Wydatki bieżące 119.782,80 zł

Z tego:

Urząd Gminy 14.185,98 zł

w tym:

- 1) dotacje
- a) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół
- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| (Tab. Nr 14)                    | 14.185,98 zł |
| • Szkoła Podstawowa „Nawigator” | 14.185,98 zł |

Pozostałe jednostki 105.596,82 zł

W tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 102.684,52 zł |
| 2) zakup pomocy dydaktycznych, książek     | 2.912,30 zł   |

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3.059,69 zł

Wydatki bieżące 3.059,69 zł

W tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.059,69 zł |
|--|-------------|

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 98.820,77 zł

Wydatki bieżące 98.820,77 zł

Z tego:

Urząd Gminy 75.462,77 zł

w tym:

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia Koła zainteresowań prowadzone w szkołach z terenu gminy Kołbaskowo.	69.019,57 zł
2) nagrody konkursowe	761,22 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	1.681,98 zł
4) zakup usług pozostałych	4.000,00 zł
<b><u>Pozostałe jednostki</u></b>	<b><u>23.358,00 zł</u></b>

W tym:

1) odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów	23.304,00 zł
2) wynagrodzenie bezosobowe	54,00 zł

**Dział 851- Ochrona zdrowia** **325.163,00 zł**  
(co stanowi 0,9 % wydatków gminy)

Dział 851	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>712 480,00</b>	<b>325 163,00</b>	<b>45,6</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 770,00	121 446,79	40,4	37,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 460,00	87 716,21	36,0	27,0
Dotacje na zadania bieżące	167 250,00	116 000,00	69,4	35,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	712 480,00	325 163,00	45,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne** **28.461,86 zł**  
**Wydatki bieżące** 28.461,86 zł

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

1) zakup energii	14.718,41 zł
• gaz	10.247,79 zł
• energia elektryczna	4.470,62 zł
2) zakup usług remontowych	2.812,02 zł
• serwis kotłowni gazowej	752,02 zł
• wykonanie prac elektrycznych – Ośrodek Zdrowia	2.060,00 zł
3) zakup usług pozostałych	10.931,43 zł
• opłata eksploatacyjna	10.458,23 zł
• wymiana i ładowanie gaśnic	148,00 zł

- przegląd inst. gazowej, elektr., przewodów kominowych 325,20 zł

**Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 4.047,00 zł**

**Wydatki bieżące 4.047,00 zł**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) zakup materiałów i wyposażenia          | 1.167,00 zł |
| 2) zakup usług pozostałych                 | 2.880,00 zł |
| • wynagrodzenie konsultanta ds. narkomanii | 2.880,00 zł |

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 279.654,14 zł**

**Wydatki bieżące 279.654,14 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 103.000,00 zł w tym:

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

- |   |              |
|---|--------------|
| między jst (Tab. Nr 5)  | 14.750,00 zł |
| • dotacja dla Gminy Szczecin (dofinansowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień) | 14.750,00 zł |

b) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 15) w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| • prowadzenie świetlicy środowiskowej                        | 37.000,00 zł |
| • opieki nad dzieckiem i rodziną i przeciwdziałanie przemocy | 32.500,00 zł |
| • centrum integracji społecznej                              | 18.750,00 zł |

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) 121.446,79 zł

3) pozostałe wydatki na działalność GKRPA 55.207,35 zł

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia  | 12.508,89 zł |
| • zakup środków żywności          | 12.536,36 zł |
| • zakup usług pozostałych         | 21.417,21 zł |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 837,49 zł    |
| • czynsze                         | 7.478,40 zł  |
| • szkolenia pracowników           | 429,00 zł    |

**Rozdział 85195- Pozostała działalność 13.000,00 zł**

**Wydatki bieżące 13.000,00 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 15) | 13.000,00 zł |
|--|--------------|

- domową opiekę hospicyjną dla terminalnie i nieuleczalnie chorych 13.000,00 zł.

**Dział 852- Pomoc społeczna** **1.340.987,32 zł**  
(co stanowi 3,7% wydatków gminy)

Dział 852	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	2 864 999,00	1 340 987,32	46,8	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 084 752,00	511 109,46	47,1	38,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 626,00	254 614,55	43,2	19,0
Dotacje na zadania bieżące	50 030,00	50 030,00	0,0	3,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 591,00	525 233,31	46,0	39,2
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	2 838 999,00	1 329 443,29	46,8	99,1
Zadania zlecone	26 000,00	11 544,03	44,4	0,9

Zadania realizowane w ramach działu 852 finansowane były:

- z dotacji celowych z budżetu państwa 415.876,00 zł
- w tym :
- na zadania zlecone 12.450,00 zł
  - na dofinansowanie zadań własnych gminy 403.426,00 zł
  - z własnych środków gminy 919.711,92 zł
  - środki z PUP 5.399,40 zł

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia** **50.030,00 zł**

Dotacje:

- 1) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Tab. Nr 13) 35.430,00 zł
  - Powiat Policki – dotacja dla Ośrodka Wsparcia „Dzienny Dom Seniora-WIGOR” 35.430,00 zł
- 2) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 15) 14.600,00 zł
  - Zapewnienie schronienia dla bezdomnych z terenu Gminy Kołbaskowo 14.600,00 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 26.914,18 zł

Wydatki bieżące 26.914,18 zł

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa 26.914,18 zł

z tego:

- ✓ w ramach zadań zleconych 11.544,03 zł
- ✓ w ramach zadań własnych 15.370,15 zł

1) wypłata składek 26.914,18 zł

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 138.610,39 zł

Wydatki bieżące 138.610,39 zł

Finansowane:

- ze środków własnych gminy 73.351,57 zł
- ze środków z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 65.258,82 zł

1) wypłata zasiłków 138.610,39 zł

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe 122.878,40 zł

Wydatki bieżące 122.878,40 zł

1) dodatki mieszkaniowe 122.878,40 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 184.870,20 zł

Wydatki bieżące 184.870,20 zł

Finansowano:

1) Świadczenia społeczne (zasiłki stałe) 184.870,20 zł

finansowane ze środków z budżetu państwa w ramach zadań własnych

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 450.819,21 zł

Wydatki bieżące 450.819,21 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Finansowane:

- z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych) 55.830,00 zł
- z środków własnych gminy 394.989,21 zł

1) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 275,40 zł

- woda dla pracowników

275,40 zł,

2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 387.453,17 zł

3) odpis na ZFŚS 8.003,23 zł

4) zakup materiałów i wyposażenia 6.708,55 zł

- materiały biurowe i druki 3.077,76 zł
- książki, czasopisma, prenumerata 1.891,81 zł
- środki czystości 1.470,62 zł
- wyposażenia (aparat fotograficzny) 268,36 zł

5) zakup energii	10.886,90 zł
• energia	7.488,45 zł
• opał	3.398,45
6) zakup usług remontowych	502,75 zł
• naprawy sprzętu (ksero)	502,75 zł
7) zakup usług pozostałych	23.535,19 zł
• opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	7.966,85 zł
• usługi informatyczne	10.573,06 zł
• usługi BHP	1.845,00 zł
• opłata za ścieki	269,56 zł
• licencja LEX	1.308,23 zł
• wywóz odpadów	168,48 zł
• odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	1.014,69 zł
• usługi RODO	109,32 zł
• usługi pozostałe	280,00 zł
8) opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.725,47 zł
9) podróże służbowe krajowe	6.594,82 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pozostałe wyjazdy	6.594,82 zł
10) opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	144,73 zł
11) szkolenie pracowników	2.989,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 255.692,63 zł

Wydatki bieżące 255.692,63 zł

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

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94.628,36 zł
2) odpis na ZFŚS	2.667,74 zł
3) zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
4) zakup usług przez jst od innych jst	157.246,53 zł
• odpłatność za pobyt osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	157.246,53 zł
5) podróże służbowe krajowe	1.100,00 zł

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania 72.199,92 zł

Wydatki bieżące 72.199,92 zł

Finansowane:

• z dotacji z budżetu państwa (w ramach zadań własnych)	31.305,70 zł
• z środków własnych gminy	40.894,22 zł
1) wypłata zasiłków	72.199,92 zł
• dożywianie	72.199,92 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność 38.972,39 zł

**Wydatki bieżące 38.972,39 zł**

Finansowane:

- z środków własnych gminy 33.572,99 zł
- środki z PUP 5.399,40 zł

w tym wydatki:

<b>1. Finansowane przez urząd gminy</b>	<b>7.075,37 zł</b>
– środki własne	3.235,97 zł
– środki z PUP	3.839,40 zł

Prace społecznie użyteczne

1) wypłata świadczeń	6.399,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	676,37 zł
• zakup worków, rękawic, mioteł	676,37 zł

**2. Finansowanie przez GOPS 31.897,02 zł**

w ramach:

– środków własnych	30.337,02 zł
– Środki z PUP	1.560,00 zł

z tego:

Finansowanie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.027,93 zł
2) odpis na ZFŚS	1.405,07 zł
3) podróże służbowe krajowe	1.364,02 zł
4) zakup usług zdrowotnych	100,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 178.123,31 zł**

(co stanowi 0,5% wydatków gminy)

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	464 043,28	178 123,31	38,4	100,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 693,00	135 525,69	39,3	76,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 040,00	7 338,40	17,1	4,1
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 750,00	5 959,13	33,6	3,3
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	58 560,28	29 300,09	50,0	16,4
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0
Pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

Dział 853	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Zadania własne</b>	464 043,28	178 123,31	38,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność** **178.123,31 zł**

**Wydatki bieżące** 178.123,31 zł

Finansowane:

- z środków własnych gminy 152.295,95 zł
- środki z PUP 6.442,36 zł
- środki z Unii Europejskiej 19.385,00 zł

w tym wydatki:

**1. Finansowane przez urząd gminy** **148.823,22 zł**

- środki własne 142.380,86 zł
- środki z PUP 6.442,36 zł

Finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń    | 5.959,13 zł   |
| • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej             | 2.835,00 zł   |
| • woda dla pracowników                              | 72,72 zł      |
| • zakup odzieży roboczej                            | 3.051,41 zł   |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 135.525,69 zł |
| 3) odpis na ZFŚS                                    | 5.465,15 zł   |
| 4) wpłaty na PFRON                                  | 802,72 zł     |
| 5) zakup materiałów i wyposażenia                   | 638,53 zł     |
| • materiały do prac porządkowych i konserwatorskich | 638,53 zł     |
| 6) zakup usług zdrowotnych                          | 432,00 zł     |
| • badania okresowe pracowników                      | 432,00 zł     |

**2. Finansowanie przez GOPS** **29.300,09 zł**

w ramach:

- środków własnych 9.915,09 zł
- Środki z Unii Europejskiej 19.385,00 zł

z tego:

Realizacja projektu pn. „LOKOMOTYWA-cja”:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 19.385,00 zł |
| 2) zasiłki celowe                          | 9.915,09 zł  |

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **246.092,35 zł**

(co stanowi 0,7 % wydatków gminy)

Dział 854	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353 200,00	172 406,72	0,0	70,1
<b>Wydatki bieżące</b>	493 090,00	246 092,35	49,9	100,0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 360,00	17 489,77	0,0	7,1
Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 056,54	70,6	2,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 530,00	49 139,32	48,4	20,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

<b>Wzrost</b>	<b>493 090,00</b>	<b>246 092,35</b>	<b>49,9</b>	<b>100,0</b>
Zadania własne	493 090,00	246 092,35	49,9	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

W tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 202.100,43 zł

Wydatki bieżące 202.100,43 zł

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.406,72 zł
2) Odpis na ZFŚS	15.120,00 zł
3) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.203,94 zł
• dodatki socjalne	12.080,94 zł
• zapomogi zdrowotne nauczycieli	123,00 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	1.503,85 zł
• artykuły papiernicze	1.503,85 zł
5) zakup usług remontowych	865,92 zł
• serwis i konserwacja wentylatorni – SP Przeclaw	865,92 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7.056,54 zł

Wydatki bieżące 7.056,54 zł

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Tab. Nr 14)	7.056,54 zł
• Fundacja Edukacji Rodzinnej - Szkoła Podstawowa FALE	2.352,18 zł
• TWP „Wyspa Malucha”	2.352,18 zł
• Montessori „Bona Ventura”	2.352,18 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 36.935,38 zł

Wydatki bieżące 36.935,38 zł

na stypendia i inne formy pomocy uczniom.

Finansowane

- budżet państwa 20.000,00 zł (w ramach zadań własnych)
- środki własne 16.935,38 zł

z tego:

- Stypendia naukowe i sportowe 26.675,00 zł
- Stypendia socjalne i zasiłki szkolne 10.260,38 zł
  - finansowane z budżetu państwa w ramach zadań własnych 8.208,30 zł
  - finansowane z budżetu gminy 2.052,08 zł

Stypendia naukowe i sportowe dla 209 uczniów (ZPO Kołbaskowo – 9 uczniów, Szkoła Podstawowa w Będargowie – 7 uczniów, Szkoła Podstawowa w Przecławiu – 98 uczniów, Gimnazjum – 95 uczniów).

### **Dział 855 – Rodzina**

**5.393.409,30 zł**

(co stanowi 14,9% wydatków gminy)

Dział 855	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 427 766,00</b>	<b>5 393 409,30</b>	<b>47,2</b>	<b>100,0</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 024 925,00	445 488,58	0,0	8,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 307,00	170 713,83	0,0	3,2
Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 999 534,00	4 777 206,89	47,8	88,6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Wydatki na inwestycje	0,00	0,00	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	1 139 519,00	488 970,71	42,9	9,1
Zadania zlecone	10 288 247,00	4 904 438,59	0,0	90,9

### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

**3.506.968,15 zł**

**Wydatki bieżące 3.506.968,15 zł**

Finansowane:

- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 3.504.964,15 zł
- z środków własnych gminy 2.004,00 zł

w tym:

- 1) zwrot dotacji 2.000,00 zł
- 2) pozostałe odsetki 4,00 zł
- 3) świadczenia społeczne 3.467.788,50 zł
- 4) koszt obsługi 37.175,65 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.432,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 624,99 zł  
(materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero 624,99 zł)
- zakup usług pozostałych 4.629,23 zł  
(przesyłki kurierskie 2.088,57, opłaty pocztowe 1.310,66 zł, usługi informatyczne 1.230,00 zł)
- odpis na ZFŚS 711,40 zł

- szkolenia pracowników 778,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.422.745,66 zł

Wydatki bieżące 1.422.745,66 zł

Finansowane ze środków:

- własnych 23.271,22 zł
- z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) 1.399.474,44 zł

Finansowane były:

1) wypłaty świadczeń	1.306.817,89 zł
(zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	
• fundusz alimentacyjny	188.000,00 zł
• świadczenia rodzinne	1.118.817,89 zł
w tym świadczenia rodzicielskie	175.569,80 zł
2) wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia	56.467,55 zł
(zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa)	
3) koszty obsługi	57.035,22 zł
✓ finansowane w ramach zadań zleconych z budżetu państwa	– 36.189,00 zł
✓ finansowane z środków własnych	– 20.846,22 zł
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.110,73 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	681,67 zł
(materiały biurowe, druki, tonery, papier ksero 624,99 zł)	
• zakup usług pozostałych	8.459,87 zł
(przesyłki kurierskie 2.513,22, opłaty pocztowe 3.961,43 zł, usługi informatyczne 1.985,22 zł)	
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,85 zł
• odpis na ZFŚS	1.067,10 zł
• szkolenia pracowników	389,00 zł.
4) zwroty dotacji	2.317,00 zł
• z tyt. wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych	2.317,00 zł
5) pozostałe odsetki	108,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 53.388,75 zł

Wydatki bieżące 53.388,75 zł

Finansowane:

- ze środków własnych 53.388,75 zł

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47.339,00 zł
2) odpis na ZFŚS	1.778,49 zł
3) zakup materiałów biurowych i wyposażenia	840,00 zł
4) podróże służbowe krajowe	2.871,26 zł
• zwrot kosztów dojazdu pracownika socjalnego w związku	

z wykonywaniem obowiązków służbowych	2.871,26 zł.
6) szkolenia pracowników	560,00 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 333.611,87 zł

Wydatki bieżące 333.611,87 zł  
w tym na realizację projektu „Maluch+” 45.000,00 zł

Publiczny Żłobek Gminny 333.611,87 zł

Wydatki bieżące 333.611,87 zł

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	265.139,27 zł
2) odpis na ZFŚS	11.786,25 zł
3) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,50 zł
• sorty bhp	175,00 zł
• ekwiwalent za pranie	2.425,50 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	28.818,11 zł
• zakup środków czystości	8.327,65 zł
• zakup artykułów gospodarczych	1.828,20 zł
• licencje	246,00 zł
• pogotowie kasowe	9,42 zł
• wyposażenie (markiza – 5.000,00 zł, zabawki – 4.746,99 zł, trymer do papieru – 179,00 zł, serwer – 8.480,85 zł)	18.406,84 zł
5) zakup energii	17.253,81 zł
• energia elektryczna	7.931,20 zł
• woda	746,88 zł
• gaz	8.575,73 zł
6) zakup usług remontowych	961,68 zł
• serwis i konserwacja ksero	100,68 zł
• serwis i konserwacja dźwigu	861,00 zł
7) zakup usług zdrowotnych	161,00 zł
8) zakup usług pozostałych	6.879,89 zł
• opłata za ścieki	1.016,96 zł
• usługi bhp	3.690,00 zł
• wywóz odpadów	1.853,28 zł
• przedłużenie licencji, oprogramowania	246,00 zł
• porto, abonament RTV	73,65 zł
9) różne opłaty i składki	11,36 zł

Do Publicznych Żłobka uczęszcza 74 wychowanków.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze 76.694,87 zł

Wydatki bieżące 76.694,87 zł  
Finansowane w całości ze środków własnych.

1) różne opłaty i składki	76.694,87 zł
• opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14.496,23 zł
• opłaty za pobyt dziecka w domu dziecka	62.198,64 zł.



**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.141.531,65 zł**

(co stanowi 5,9% wydatków gminy)

Dział 900	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 376 447,20</b>	<b>1 916 940,12</b>	<b>43,8</b>	<b>89,5</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 600,00	99 397,54	0,0	5,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 719 647,20	1 556 092,58	41,8	81,2
Dotacje na zadania bieżące	448 200,00	261 450,00	58,3	13,6
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>780 461,93</b>	<b>224 591,53</b>	<b>28,8</b>	<b>10,5</b>
Wydatki na inwestycje	625 000,00	224 591,53	35,9	100,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	153 661,93	0,00	0,0	0,0
pozostałe wydatki inwestycyjne	1 800,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	5 156 909,13	2 141 531,65	41,5	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 1.184.354,49 zł**

**Wydatki bieżące 1.184.354,49 zł**

Finansowano:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 99.397,54 zł    |
| 2) odpis na ZFŚS   | 2.667,74 zł     |
| 3) zakup energii   | 979,28 zł       |
| • Woda   | 23,70 zł        |
| • Energia elektryczna                                      | 955,58 zł       |
| 4) zakup usług pozostałych                                 | 1.081.309,93 zł |
| • gospodarka odpadami w gminie (wywóz odpadów komunalnych) | 1.034.737,56 zł |
| • obsługa i utrzymanie PSZOK                               | 46.572,37 zł    |

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 11.927,52 zł**

**Wydatki bieżące 11.927,52 zł**

z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) zakup usług pozostałych                 | 11.927,52 zł |
| • oczyszczanie ulic, placów, wywóz odpadów | 11.927,52 zł |

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie 89.749,45 zł

Wydatki bieżące 89.749,45 zł

z tego:

1) zakup materiałów i wyposażenia	25.178,80 zł
• zakup drzewek, krzewów	2.412,00 zł
• zakup paliwa części do samochodu,	5.757,12 zł
• zakup paliwa części do kosiarek	3.352,10 zł
• zakup sprzętu ogrodniczego	13.006,57 zł
• materiały konserwatorskie, narzędzia	651,01 zł
2) zakup usług remontowych	1.875,00 zł
• konserwacja i remonty samochodu	1.875,00 zł
3) zakup usług pozostałych	62.695,65 zł
• prace pielęgnacyjne zieleni	28.580,40 zł
• opinie dendrologiczne	615,00 zł
• utrzymanie zieleni na terenie gminy	33.500,25 zł

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych 50.070,61 zł

Wydatki bieżące 50.070,61 zł

z tego:

1) zakup usług pozostałych	50.070,61 zł
• badania monitoringowe składowiska odpadów w Smoleńcinie	3.837,60 zł
• wywóz odcieków ze składowiska	45.549,12 zł
• opieka autorska nad programami komputerowymi	683,89 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt 269.809,99 zł

Wydatki bieżące 269.809,99 zł

z tego:

1) dotacja celowa przekazana Gminie Dobra na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (Tab. Nr 5) (zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia)	261.450,00 zł
2) zakup usług pozostałych	8.359,99 zł
• usługi w zakresie zbierania martwych zwierząt	6.860,00 zł
• sterylizacja zwierząt	1.499,99 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg 513.334,88 zł

Wydatki bieżące 288.743,35 zł

w tym:

1) zakup energii	162.888,11 zł
• energia elektryczna	162.888,11 zł
2) zakup usług pozostałych	124.786,54 zł
• konserwacja punktów świetlnych	124.786,54 zł
3) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.068,70 zł

Wydatki majątkowe 224.591,53 zł

1) wydatki inwestycyjne	224.591,53 zł
-------------------------	---------------

## Zadania inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwowo  
Inwestycja zakończona. 163.590,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rosówek  
Wykonano przyłącze. 485,53 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stobno  
Do posesji nr 13, 13a, 14a. Inwestycja zakończona. 60.516,00 zł

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 11.569,00 zł

## Wydatki bieżące 11.569,00 zł

- 1) różne opłaty i składki 11.569,00 zł
- Opłaty za korzystanie ze środowiska 11.569,00 zł

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** 10.715,71 zł

## Wydatki bieżące 10.715,71 zł

## W tym:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 627,30 zł
- Zakup piasku na place zabaw 627,30 zł
- 2) zakup usług pozostałych 10.088,41 zł
- Wyrównanie terenu w m. Pargowo 3.075,00 zł
  - Przegląd i naprawy urządzeń na place zabaw 6.863,40 zł
  - Pozostałe usługi 150,01 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa** 925.136,76 zł

(co stanowi 2,6% wydatków gminy)

Dział 921	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	1 224 601,51	572 990,20	46,8	61,9
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 242,00	102 509,03	49,7	17,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 099,51	227 221,17	40,0	39,7
Dotacje na zadania bieżące	447 260,00	243 260,00	54,4	42,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	6 897 000,00	352 146,56	5,1	38,1
Wydatki na inwestycje	6 897 000,00	352 146,56	5,1	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:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	8 121 601,51	925 136,76	11,4	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 30.000,00 zł

Wydatki bieżące 30,000,00 zł

w tym:

- 1) dotacje na dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe niezaliczone do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 15) w tym: 30.000,00 zł
- Dotacja na cele kulturalne – organizacja koncertów 30.000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice 583.270,80 zł

Wydatki bieżące 247.729,24 zł

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93.814,35 zł
- wynagrodzenia obsługi, opiekunów świetlic oraz osób prowadzących zajęcia komputerowe 93.814,35 zł
- 2) odpis na ZFŚS 2.667,74 zł
- 3) wpłaty na PFRON 2.479,92 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia 13.449,21 zł
- zakup opału 7.275,00 zł
  - pozostałe zakupy 476,35 zł
  - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 5.697,86 zł
    - Sołectwo Siadło Górne (doposażenie świetlicy) - 2.998,86 zł
    - Sołectwo Kurów (doposażenie świetlicy) - 2.699,00 zł
- 5) zakup energii 63.931,62 zł
- energia elektryczna 37.884,54 zł
  - woda 1.065,80 zł
  - gaz 24.981,28 zł
- 6) zakup usług remontowych 20.631,62 zł
- serwis i konserwacja systemu alarmowego 1.894,20 zł
  - remonty bieżące i konserwacje świetlic 7.967,20 zł
  - serwis i konserwacje kotłowni gazowych 10.770,22 zł
- 7) zakup usług pozostałych 47.469,83 zł
- wywóz odpadów 5.850,56 zł
  - dzierżawa lokali, budynków na świetlicę 13.003,34 zł
  - opłata za ścieki 1.357,00 zł
  - opłata RTV 1.942,85 zł
  - ochrona obiektów w systemie monitoringu i sygnałów alarmowych 3.321,00 zł
  - przegląd i wymiana gaśnic 894,21 zł
  - pozostałe usługi 500,00 zł
  - przegląd instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych 11.337,74 zł
  - prace naprawcze elektryczne w świetlicach 9.263,13 zł
- 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.817,36 zł
- 9) podróże służbowe krajowe 1.367,59 zł
- 10) różne opłaty i składki 100,00 zł
- ubezpieczenie mienia 100,00 zł

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>335.541,56 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		335.541,56 zł
Zadania inwestycyjne:		
• Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przecławiu		335.541,56 zł
Inwestycja w trakcie realizacji.		

*Rozdział 92116 – Biblioteka* *183.260,00 zł*

*Wydatki bieżące* 183.260,00 zł  
 dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie  
 ( Tab. Nr 12)

*Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* *46.605,00 zł*

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30.000,00 zł</i>	
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostce niezaliczane do sektora finansów publicznych (Tab. Nr 15)		30.000,00 zł
• Pałac Rajkowo		30.000,00 zł

<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16.605,00 zł</i>	
1) wydatki inwestycyjne		16.605,00 zł
Zadania inwestycyjne:		
• Zagospodarowanie terenu zabytkowych ruin XIII-wiecznego kościoła i dawnego cmentarza W Warzymicach		16.605,00 zł
Wykonano dokumentację projektową.		

*Rozdział 92195 - Pozostała działalność* *82.000,96 zł*

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>82.000,96 zł</i>	
wydatki z zakresu kultury realizowane przez gminę		
1) nagrody konkursowe		11.061,95 zł
(konkurs palmowy, kiermasz świąteczny, spotkanie w celu przybliżenia historii z czasów II wojny światowej, konkurs „Patrioci w oczach dzieci”, konkurs „Bezpieczny przedszkolak”, Przegląd Małych Form Artystycznych)		
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia		8.694,68 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia		777,73 zł
• Festyn Historyczny		215,87 zł
• warsztaty kulturalno-artystyczne dla mieszkańców gminy		561,86 zł
4) zakup usług zdrowotnych		1.170,00 zł
5) zakup usług pozostałych		60.296,60 zł
• Przegląd Małych Form Artystycznych		1.000,00 zł
• Festyn Historyczny		35.848,74 zł
• Usługi w ramach Szczecińskiej Karty Rodziny		805,00 zł
• Dzień Dziecka		18.262,86 zł
• Pozostałe imprezy kulturalne		3.450,00 zł
• wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		930,00 zł
- Sołectwo Stobno (organizacja imprezy integracyjnej) – 930,00 zł		

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****253.022,62 zł**

(co stanowi 0,7% wydatków gminy)

Dział 926	Plan	Wykonanie	%	Struktura
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>601 346,00</b>	<b>252 121,48</b>	<b>41,9</b>	<b>99,6</b>
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 726,00	29 668,00	26,6	11,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 620,00	43 363,48	17,0	17,2
Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	174 090,00	79,1	69,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 000,00	35,7	2,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2-1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>314 777,20</b>	<b>901,14</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
Wydatki na inwestycje	295 777,20	901,14	0,0	0,0
w tym:				
- środki z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,0	0,0

z tego:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Zadania własne	916 123,20	253 022,62	27,6	100,0
Zadania zlecone	0,00	0,00	0,0	0,0

w tym:

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe****40.075,36 zł****Wydatki bieżące 40.075,36 zł**

1) wynagrodzenia bezosobowe	10.300,00 zł
• trenerzy na ORLIKACH	10.300,00 zł
2) zakup materiałów i wyposażenia	3.118,33 zł
• zakup środków czystości	104,65 zł
• materiały budowlane, konserwatorskie, remontowe	799,68 zł
• zakup ziemi, piasku, żwiru	2.214,00 zł
3) zakup energii	6.203,94 zł
• energia elektryczna	3.374,19 zł
• woda	2.829,75 zł
4) zakup usług pozostałych	20.453,09 zł
• wywóz odpadów	5.500,44 zł
• konserwacja nawierzchni boisk ORLIKI	2.600,00 zł
• opłata za ścieki	352,65 zł
• dozór obiektów gminnych	12.000,00 zł

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 174.090,00 zł****Wydatki bieżące 174.090,00 zł**

z tego:

1) Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (Tab. Nr 15)	174.090,00 zł
• LKS Przecław	16.590,00 zł
• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW	32.000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy Football Factory	18.500,00 zł
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka Węgorzyno	21.000,00 zł

• Klub Sportowy VICTORIA 95 Przeclaw	10.000,00 zł
• Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools	25.000,00 zł
• Klub Piłkarski Przeclaw	48.000,00 zł
• Klub Sportowy Sokół Team	3.000,00 zł

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność** **38.857,26 zł**

**Wydatki bieżące** 37.956,12 zł

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez gminę w tym:

1) nagrody o charakterze szczególnym	5.000,00 zł
• za wybitne osiągnięcia sportowe	5.000,00 zł
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.368,00 zł
3) zakup materiałów i wyposażenia	390,00 zł
• pozostałe zakupy	390,00 zł
4) zakup usług zdrowotnych	5.460,00 zł
5) zakup usług pozostałych	7.738,12 zł
• usługi w zakresie Szczecińskiej Karty Rodziny	1.625,60 zł
• usługi związane z organizacją imprez sportowych	6.112,52 zł

**Wydatki majątkowe** 901,14 zł

1) wydatki inwestycyjne 901,14 zł

Zadania inwestycyjne:

• Monitoring terenów gminnych Inwestycja zakończona.	901,14 zł
---	-----------

### **Wynik budżetu**

Na 2018 rok planowano deficyt budżetowy w kwocie 13 139.685,55 zł. W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2018 r. zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków, nastąpiła zmiana wysokości deficytu do kwoty 10.598.501,54 zł.

Na 30 czerwca 2018 r. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości **2.053.372,75 zł** na co składają się uzyskane dochody na poziomie 38.134.126,37 zł i wykonane wydatki w wysokości 36.080.753,62 zł.

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

( dochody bieżące – wydatki bieżące )	4.699.852,51 zł
( dochody majątkowe – wydatki majątkowe )	-2.6.46.479,76 zł
<b>Wynik ogółem</b>	<b>2.053.372,75 zł</b>

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

#### **Przychody**

W 2018 r. nastąpiła zmiana wysokości przychodów. Przychody pierwotnie zaplanowane wynosiły 13 497 285,55 zł i stanowiły źródło pokrycia planowanego deficytu w wys. 13 139.685,55 zł, oraz spłatę raty pożyczki

zaciągniętej w latach ubiegłych w kwocie 357.600,00 zł. Po zmianach plan przychodów wynosi 10.956.101,54 zł

Wartość zrealizowanych przychodów to kwota 9.811.053,27 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

### Rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości 357.600,00 zł. Na rozchody składa się spłata pożyczki udzielonej Gminie Kołbaskowo z WFOŚiGW stanowiącą wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”. Na 30.06.2018 r. wykonano 178.800,00 zł.

**Zobowiązania** Gminy Kołbaskowo na I półrocze 2018 r. to kwota **4.294.641,74 zł** w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW kwota 1.608.000,00 zł, (związana z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu),
- niewymagalnych zobowiązań publicznoprawnych i dostaw dóbr i usług 2.686.641,74 zł.

**Należności** gminy na I półrocze 2018 r. to kwota **27.998.996,73 zł** z tego:

- pożyczki 347.512,87 zł z tyt. rozłożenia na raty należności za sprzedaż nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym:
  - długoterminowe 347.512,87 zł
- wymagalne 5.048.025,57 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 11.456.939,64 zł z tytułu przypadających gminie wpływów z majątku gminy, podatków i opłat lokalnych, dostaw robót i usług.
- gotówka i depozyty na żądanie 11.146.518,65 zł.

### Dochody własne jednostek budżetowych (Tab. Nr 8)

Jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oprócz dochodów z ich podstawowej działalności, gromadzą na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez Radę Gminy. Wskazano ich źródła dochodów własnych, przeznaczenie oraz wysokość wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych. W I półroczu 2018 roku wykonane dochody i wydatki z tego tytułu wynoszą:



Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	z tego:							
<b>1.</b>	<b>ZPO Kołbaskowo</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>135 986,68</b>	<b>270 000,00</b>	<b>114 051,23</b>	<b>21 935,45</b>	<b>0,00</b>
a.	<i>Przedszkola w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>79 819,38</i>	<i>180 000,00</i>	<i>75 403,14</i>	<i>4 416,24</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty	0,00		79 769,20		0,00		
	odsetki			50,18		0,00		
	zakup żywności			0,00		75 403,14		
	wpłata do budżetu			0,00		0,00		
b.	<i>Stołówki Szkolne w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>56 167,30</i>	<i>90 000,00</i>	<i>38 648,09</i>	<i>17 519,21</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty	0,00		56 154,56		0,00		
	odsetki			12,74		0,00		
	zakup żywności			0,00		38 648,09		
	wpłata do budżetu			0,00		0,00		
<b>2.</b>	<b>SP Będargowo</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>18 757,91</b>	<b>70 000,00</b>	<b>17 837,29</b>	<b>920,62</b>	<b>0,00</b>
a.	<i>Szkoły podstawowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 074,40</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 074,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty	0,00		3 074,40		0,00		
	odsetki			0,00		0,00		
	zakup żywności			0,00		3 074,40		
	wpłata do budżetu			0,00		0,00		
b.	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>15 683,51</i>	<i>50 000,00</i>	<i>14 762,89</i>	<i>920,62</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty	0,00		15 674,72		0,00		
	odsetki			8,79		0,00		
	zakup żywności			0,00		14 762,89		
	wpłata do budżetu			0,00		0,00		
<b>3.</b>	<b>SP w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>171 000,00</b>	<b>72 197,09</b>	<b>171 000,00</b>	<b>64 172,27</b>	<b>8 024,82</b>	<b>0,00</b>
a.	<i>Szkoły podstawowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>9 752,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>8 816,00</i>	<i>936,00</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty	0,00		9 752,00				
	odsetki			0,00		0,00		
	zakup żywności			0,00		0,00		
	zakup usług			0,00		8 816,00		
	wpłata do budżetu			0,00		0,00		
b.	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>62 445,09</i>	<i>150 000,00</i>	<i>55 356,27</i>	<i>7 088,82</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty	0,00		62 401,46		0,00		

	odsetki			43,63		0,00		
	zakup żywności			0,00		55 356,27		
	wpłata do budżetu			0,00		0,00		
4.	<b>Publiczne Gimnazjum w Przecławiu</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 746,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a.	<i>Gimnazjum w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>1 746,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>1 746,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wpłaty			1 746,00		0,00		
	odsetki			0,00		0,00		
	zakup żywności	0,00		0,00		0,00		
	zakup usług			0,00		1 746,00		
	wpłata do budżetu			0,00		0,00		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>228 687,68</b>	<b>530 000,00</b>	<b>197 806,79</b>	<b>30 880,89</b>	<b>0,00</b>

### Zakłady budżetowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, wykonuje zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołbaskowo. Zadania wykonuje odpłatnie pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.

Wykonanie planu przychodów i kosztów ZWiK za I półrocze 2018 r. (Tab. Nr 7) przedstawia się następująco:

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie za I półrocze 2018 rok

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf przychodowy	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu		<b>333 000</b>	<b>310 591,80</b>
2.	Wpływy z usług	083	<b>5 500 000</b>	<b>2 794 322,01</b>
	-sprzedaż wody			1 162 944,78
	-sprzedaż ścieków			1 513 026,98
	-opłaty stałe (abonamenty)			75 617,93
	-sprzedaż usług pozostałych			42 732,32
3.	Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych	087	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>
4.	Wpływy z odsetek	092	<b>30 000</b>	<b>4 799,68</b>
5.	Wpływy z różnych dochodów (dochód płatnika)	097	<b>500</b>	<b>236,58</b>
6.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			<b>1 592 521,56</b>
7.	Inne zwiększenia-pozostałe przychody operacyjne			<b>5 000,03</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5 878 500</b>	<b>4 707 471,66</b>

KOSZTY				
		Paragraf kosztowy	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie			
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	<b>30 000</b>	<b>6 862,37</b>
	-ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej, artykuły związane z BHP			6 862,37
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	<b>1 646 134</b>	<b>741 863,62</b>
	Wynagrodzenia brutto z umowy o pracę	4010		711 252,76
	Wypłaty jednorazowe - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	4010		30 610,86
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	4040	<b>139 921</b>	<b>0,00</b>
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	<b>322 873</b>	<b>124 297,70</b>
5.	Składki na fundusz pracy	4120	<b>44 616</b>	<b>14 822,52</b>
6.	Wpłaty na PFRON	4140	<b>33 000</b>	<b>8 493</b>
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	<b>40 000</b>	<b>13 620</b>
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	<b>502 247</b>	<b>249 524,89</b>
	-zakup urządzeń i wyposażenia			28 335,16
	-zakup części zamiennych, wyposażenia i materiałów konserwatorskich na oczyszczalnię ścieków, przepompownię i ujęcia wody			94 596,43
	-zakup pomp ściekowych i zatapialnych do przepompowni ścieków administrowanych przez ZWiK Kołbaskowo			1 320,61
	-zakup środków czystości			1 277,62
	-zakup paliwa			24 715,65
	-zakup oleju opałowego do pomieszczeń na oczyszczalni ścieków i biur			10 595,67
	-zakup akcesoriów samochodowych			2 659,92
	-zakup preparatów do dezynfekcji, zmiękczenia i uzdatniania wody oraz do zagęszczania osadu ściekowego			56 034,37
	-zakup sprzętu ppoż			203,68
	-zakup wodomierzy i nakładek radiowych			29 785,78
9.	Zakup energii	4260	<b>838 524</b>	<b>429 076,52</b>
	-zakup energii elektrycznej na ujęcia wody, przepompownię i oczyszczalnię ścieków			421 485,20
	-zakup energii w części administracyjnej ZWiK			7 488,45
	-zakup wody od ZWiK Szczecin			102,87
10.	Zakup usług remontowych	4270	<b>446 198</b>	<b>274 172,04</b>
	-bieżące remonty na ujęciach wody i SUW			22 668,83
	-naprawy samochodów na wyposażeniu ZWiK Kołbaskowo			24 026,74
	-legalizacja urządzeń pomiarowych			9 560,67
	<i>Remont na ujęciu wody SUW Ustowo Szklarnie</i>			<b>31 034,29</b>
	-wykonanie systemu zasilania i sterowania pomp głębinowych			29 024,40
	-wymiana drzwi w budynku SUW			1 680,36
	<i>Remont na ujęciu wody SUW Kamieniec</i>			<b>11 799,69</b>
	-wykonanie posadzki kanału technicznego			10 710,00
	-remont nadbudowy fundamentu SUW			1 089,69

	<i>Remont na ujęciu wody SUW Warzymice</i> -remont drogi -remont budynku socjalnego			<b>104 182,32</b> 60 798,48 43 383,84
	<i>Remont na ujęciu wody SUW Ostoja</i> -remont ogólnobudowlany budynku SUW			<b>27 191,28</b> 27 191,28
	<i>Remonty na oczyszczalni ścieków</i> -remont mieszadeł w reaktorze biologicznym -remont prasy filtracyjnej			<b>43 708,22</b> 41 533,02 2 175,20
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	<b>10 000</b>	<b>293,00</b>
12.	Zakup usług pozostałych	4300	<b>710 555</b>	<b>239 158,19</b>
	-zakup usług pocztowych			12 726,47
	-zakup usług informatycznych			10 584,11
	-zakup usług prawniczych			15 276,00
	-zakup usług BHP			5 499,36
	-zakup usług związanych z RODO			109,32
	-zakup usług sprzętowych			7 968,98
	-ochrona mienia			4 766,13
	-usługa odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych			72 369,78
	-usługi badania wody i osadów ściekowych			18 534,30
	-wywóz odpadów z obiektów ZWiK i skratek z oczyszczalni ścieków			9 933,00
	-wykonanie rozdzielacza na SUW Kamieniec			6 925,12
	-wykonanie rozdzielacza na SUW Ostoja			12 326,71
	-zakup usług asenizacyjnych			763,80
	-zakup dostępu do Lexa			4 500,22
	- pozostałe usługi (kalibracja, konserwacje, przeglądy serwisowe sond, aparatów do detekcji gazów, badania techniczne,)			44 814,89
	-abonament RTV			1 397,50
	-aktualizacja programów komputerowych i licencji			2 938,34
	-zakup usług transportowych			6 177,82
	-zakup dostępu do Krajowego Rejestru Długów			1 546,34
13.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	<b>20 000</b>	<b>6 418,26</b>
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	<b>10 000</b>	<b>2 303,08</b>
15.	Różne opłaty i składki	4430	<b>240 000</b>	<b>146 334,41</b>
	-opłata za korzystanie ze środowiska			13 620
	-pozostałe opłaty			501
	-opłata za zajęcie pasa drogowego			97 087,26
	-ubezpieczenia majątkowe			22 259,41
	-opłata za przejście rurociągu			5 756,74
	-opłata stała za usługi wodne			7 110
16.	Odpis na zfsś	4440	<b>30 432</b>	<b>22 824</b>
17.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	<b>2 000</b>	<b>47,00</b>
18.	Szkolenia pracowników	4700	<b>25 000</b>	<b>7 683,27</b>
19.	Wydatki inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6070	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	6080	<b>200 000</b>	<b>96 240,53</b>
	-zakup pomp ściekowych do przepompowni : p-4, p-28, p-18, p-21p-23, p-3, p-29 p-13p-46a, p-37a, p-25			68 941,39
	-zakup pomp do recyrkulacji osadu			10 609,81

	-zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych			5 588,77
	-zakup stertownika z elektrycznym podnośnikiem			11 100,56
21.	Odpisy amortyzacyjne	4720		<b>1 752 056,19</b>
	-równowartość odpisów od śr. trwałych przekazanych nieodpłatnie			1 592 521,56
	-odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych zakupionych z własnych środków			159 534,63
22.	Inne zmniejszenia-pozostałe koszty operacyjne			<b>34 282,44</b>
23.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		<b>27 000</b>	<b>13 500</b>
24.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu		<b>360 000</b>	<b>602 391,26</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5 878 500</b>	<b>4 786 264,29</b>

Kołbaskowo 28.08.2018 r.

WÓJT  
  
 Małgorzata Schwarz